Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁS	250.000,00	
01/04/2024	8147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁS		250.000,00
01/04/2024	8147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁS	250.000,00	
01/04/2024	8147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁS		250.000,00
01/04/2024	8148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	120,00	
01/04/2024	8148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		120,00
01/04/2024	8148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	120,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		120,00
01/04/2024	8149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1949 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	12.268,23	
01/04/2024	8149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1949 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		12.268,23
01/04/2024	8149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1949 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	12.268,23	
01/04/2024	8149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1949 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		12.268,23
01/04/2024	8150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
01/04/2024	8150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
01/04/2024	8150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
01/04/2024	8150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME		750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
01/04/2024	8151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCOS COM 1L (UM LITRO), MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..	1.398,00	
01/04/2024	8151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCOS COM 1L (UM LITRO), MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..		1.398,00
01/04/2024	8151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCOS COM 1L (UM LITRO), MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..	1.398,00	
01/04/2024	8151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCOS COM 1L (UM LITRO), MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..		1.398,00
01/04/2024	8152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE DE ALTA PERFORMANCE, TAMANHO MÍNIMO DE 110MMx75MMx20MM ANTIBACETÉRIAS, EM AMBALAGENS INDIVIDUAIS, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..	116,00	
01/04/2024	8152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE DE ALTA PERFORMANCE, TAMANHO MÍNIMO DE 110MMx75MMx20MM ANTIBACETÉRIAS, EM AMBALAGENS INDIVIDUAIS, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..		116,00
01/04/2024	8152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE DE ALTA PERFORMANCE, TAMANHO MÍNIMO DE 110MMx75MMx20MM ANTIBACETÉRIAS, EM AMBALAGENS INDIVIDUAIS, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..	116,00	
01/04/2024	8152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE DE ALTA PERFORMANCE, TAMANHO MÍNIMO DE 110MMx75MMx20MM ANTIBACETÉRIAS, EM AMBALAGENS INDIVIDUAIS, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MATERIAL DE HIGIENE E		116,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..		
01/04/2024	8153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1953 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	329,00	
01/04/2024	8153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1953 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		329,00
01/04/2024	8153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1953 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	329,00	
01/04/2024	8153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1953 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		329,00
01/04/2024	8154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1954 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	281,70	
01/04/2024	8154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1954 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		281,70
01/04/2024	8154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1954 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	281,70	
01/04/2024	8154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1954 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		281,70
01/04/2024	8155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1955 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, JOGO BITS PONTA DUPLA, CINTA DE POLIESTER COM CATRACA, PINO MACHO, PITÃO, CANTONEIRA, CILINDRO, FECHADURA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	545,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1955 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, JOGO BITS PONTA DUPLA, CINTA DE POLIESTER COM CATRACA, PINO MACHO, PITÃO, CANTONEIRA, CILINDRO, FECHADURA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		545,50
01/04/2024	8155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1955 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, JOGO BITS PONTA DUPLA, CINTA DE POLIESTER COM CATRACA, PINO MACHO, PITÃO, CANTONEIRA, CILINDRO, FECHADURA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	545,50	
01/04/2024	8155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1955 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, JOGO BITS PONTA DUPLA, CINTA DE POLIESTER COM CATRACA, PINO MACHO, PITÃO, CANTONEIRA, CILINDRO, FECHADURA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		545,50
01/04/2024	8156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1956 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E ABERTURA DE PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	145,00	
01/04/2024	8156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1956 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E ABERTURA DE PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		145,00
01/04/2024	8156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1956 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E ABERTURA DE PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	145,00	
01/04/2024	8156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1956 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E ABERTURA DE PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		145,00
01/04/2024	8157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1957 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	387,00	
01/04/2024	8157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1957 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO		387,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRINHO..		
01/04/2024	8157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1957 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	387,00	
01/04/2024	8157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1957 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		387,00
01/04/2024	8158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1958 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	60,00	
01/04/2024	8158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1958 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		60,00
01/04/2024	8158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1958 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	60,00	
01/04/2024	8158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1958 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		60,00
01/04/2024	8159	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1959 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	911,76	
01/04/2024	8159	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1959 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		911,76
01/04/2024	8159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1959 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	911,76	
01/04/2024	8159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1959 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		911,76
01/04/2024	8159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1959 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	911,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8159	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1959 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		911,76
01/04/2024	8159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1959 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	911,76	
01/04/2024	8159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1959 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		911,76
01/04/2024	8160	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1960 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	1.320,85	
01/04/2024	8160	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1960 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		1.320,85
01/04/2024	8160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1960 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	1.320,85	
01/04/2024	8160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1960 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	1.320,85	
01/04/2024	8160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1960 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		1.320,85
01/04/2024	8160	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1960 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		1.320,85
01/04/2024	8160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1960 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	1.320,85	
01/04/2024	8160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1960 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		1.320,85
01/04/2024	8161	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1961 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		6.204,15
01/04/2024	8161	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1961 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	6.204,15	
01/04/2024	8161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1961 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	6.204,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1961 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		6.204,15
01/04/2024	8161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1961 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	6.204,15	
01/04/2024	8161	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1961 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		6.204,15
01/04/2024	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1961 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	6.204,15	
01/04/2024	8161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1961 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		6.204,15
01/04/2024	8162	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1962 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	219,51	
01/04/2024	8162	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1962 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		219,51
01/04/2024	8162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1962 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	219,51	
01/04/2024	8162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1962 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		219,51
01/04/2024	8162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1962 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	219,51	
01/04/2024	8162	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1962 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		219,51
01/04/2024	8162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1962 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	219,51	
01/04/2024	8162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1962 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		219,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		
01/04/2024	8163	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1963 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	954,21	
01/04/2024	8163	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1963 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		954,21
01/04/2024	8163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1963 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	954,21	
01/04/2024	8163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1963 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		954,21
01/04/2024	8163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1963 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	954,21	
01/04/2024	8163	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1963 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		954,21
01/04/2024	8163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1963 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	954,21	
01/04/2024	8163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1963 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		954,21
01/04/2024	8164	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1964 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		191,92
01/04/2024	8164	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1964 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	191,92	
01/04/2024	8164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1964 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	191,92	
01/04/2024	8164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1964 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	191,92	
01/04/2024	8164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1964 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		191,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8164	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1964 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		191,92
01/04/2024	8164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1964 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	191,92	
01/04/2024	8164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1964 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		191,92
01/04/2024	8165	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1965 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	490,92	
01/04/2024	8165	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1965 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		490,92
01/04/2024	8165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1965 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	490,92	
01/04/2024	8165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1965 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		490,92
01/04/2024	8165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1965 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	490,92	
01/04/2024	8165	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1965 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		490,92
01/04/2024	8165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1965 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	490,92	
01/04/2024	8165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1965 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		490,92
01/04/2024	8166	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1966 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	405,64	
01/04/2024	8166	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1966 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		405,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1966 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	405,64	
01/04/2024	8166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1966 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		405,64
01/04/2024	8166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1966 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	405,64	
01/04/2024	8166	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1966 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		405,64
01/04/2024	8166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1966 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	405,64	
01/04/2024	8166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1966 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		405,64
01/04/2024	8167	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1967 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.508,68
01/04/2024	8167	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1967 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.508,68	
01/04/2024	8167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1967 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.508,68	
01/04/2024	8167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1967 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.508,68	
01/04/2024	8167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1967 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.508,68
01/04/2024	8167	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1967 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.508,68
01/04/2024	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1967 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA	5.508,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
01/04/2024	8167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1967 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.508,68
01/04/2024	8168	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1968 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.892,99
01/04/2024	8168	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1968 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.892,99	
01/04/2024	8168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1968 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.892,99	
01/04/2024	8168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1968 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.892,99	
01/04/2024	8168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1968 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.892,99
01/04/2024	8168	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1968 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.892,99
01/04/2024	8168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1968 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.892,99	
01/04/2024	8168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1968 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.892,99
01/04/2024	8169	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1969 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		454,38
01/04/2024	8169	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1969 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	454,38	
01/04/2024	8169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1969 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	454,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1969 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		454,38
01/04/2024	8169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1969 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	454,38	
01/04/2024	8169	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1969 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		454,38
01/04/2024	8169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1969 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	454,38	
01/04/2024	8169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1969 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		454,38
01/04/2024	8170	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1970 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	17.567,74	
01/04/2024	8170	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1970 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		17.567,74
01/04/2024	8170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1970 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	17.567,74	
01/04/2024	8170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1970 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	17.567,74	
01/04/2024	8170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1970 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		17.567,74
01/04/2024	8170	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1970 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		17.567,74
01/04/2024	8170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1970 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	17.567,74	
01/04/2024	8170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1970 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		17.567,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
01/04/2024	8171	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1971 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	826,30	
01/04/2024	8171	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1971 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		826,30
01/04/2024	8171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1971 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	826,30	
01/04/2024	8171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1971 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	826,30	
01/04/2024	8171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1971 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		826,30
01/04/2024	8171	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1971 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		826,30
01/04/2024	8171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1971 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	826,30	
01/04/2024	8171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1971 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		826,30
01/04/2024	8172	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1972 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	368,19	
01/04/2024	8172	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1972 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		368,19
01/04/2024	8172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1972 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	368,19	
01/04/2024	8172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1972 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		368,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1972 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	368,19	
01/04/2024	8172	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1972 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		368,19
01/04/2024	8172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1972 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	368,19	
01/04/2024	8172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1972 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		368,19
01/04/2024	8173	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1973 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		255,89
01/04/2024	8173	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1973 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	255,89	
01/04/2024	8173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1973 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	255,89	
01/04/2024	8173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1973 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	255,89	
01/04/2024	8173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1973 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		255,89
01/04/2024	8173	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1973 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		255,89
01/04/2024	8173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1973 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	255,89	
01/04/2024	8173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1973 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		255,89
01/04/2024	8174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1974 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
01/04/2024	8174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1974 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
01/04/2024	8174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1974 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
01/04/2024	8174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1974 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
01/04/2024	8175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1975 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	240,00	
01/04/2024	8175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1975 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		240,00
01/04/2024	8175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1975 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	240,00	
01/04/2024	8175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1975 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		240,00
01/04/2024	8176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1976 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	100.000,00	
01/04/2024	8176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1976 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		100.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		
01/04/2024	8176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1976 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	100.000,00	
01/04/2024	8176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1976 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		100.000,00
01/04/2024	8177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1977 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI	150.000,00	
01/04/2024	8177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1977 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI		150.000,00
01/04/2024	8177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1977 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI	150.000,00	
01/04/2024	8177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1977 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI		150.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1978 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	20.000,00	
01/04/2024	8178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1978 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		20.000,00
01/04/2024	8178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1978 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	20.000,00	
01/04/2024	8178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1978 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		20.000,00
01/04/2024	8179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1979 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD	10.000,00	
01/04/2024	8179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1979 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		10.000,00
01/04/2024	8179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1979 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO	10.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		
01/04/2024	8179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1979 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		10.000,00
01/04/2024	8180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1980 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
01/04/2024	8180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1980 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
01/04/2024	8180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1980 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
01/04/2024	8180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1980 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
01/04/2024	8181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1981 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MICRO-ÔNIBUS RXW5J06, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
01/04/2024	8181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1981 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MICRO-ÔNIBUS RXW5J06, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
01/04/2024	8181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1981 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MICRO-ÔNIBUS RXW5J06, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
01/04/2024	8181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1981 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MICRO-ÔNIBUS RXW5J06, DE USO DO		380,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
		EMPENHO			
01/04/2024	8182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1982 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	254,88	
01/04/2024	8182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1982 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		254,88
01/04/2024	8182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1982 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	254,88	
01/04/2024	8182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1982 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		254,88
01/04/2024	8183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1983 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	303,80	
01/04/2024	8183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1983 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		303,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1983 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	303,80	
01/04/2024	8183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1983 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		303,80
01/04/2024	8184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1984 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,88	
01/04/2024	8184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1984 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,88
01/04/2024	8184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1984 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,88	
01/04/2024	8184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1984 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,88
01/04/2024	8185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1985 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	107,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/04/2024	8185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1985 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,00
01/04/2024	8185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1985 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,00	
01/04/2024	8185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1985 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,00
01/04/2024	8186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1986 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,44	
01/04/2024	8186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1986 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,44
01/04/2024	8186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1986 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO	157,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/04/2024	8186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1986 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,44
01/04/2024	8187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1987 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,72	
01/04/2024	8187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1987 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,72
01/04/2024	8187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1987 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,72	
01/04/2024	8187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1987 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,72
01/04/2024	8188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1988 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO	137,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CI		
01/04/2024	8188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1988 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CI		137,92
01/04/2024	8188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1988 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CI	137,92	
01/04/2024	8188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1988 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CI		137,92
01/04/2024	8189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.400,00	
01/04/2024	8189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.400,00
01/04/2024	8189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.400,00	
01/04/2024	8189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		4.400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/04/2024	8190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1990 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR 3 LITROS TURBO 220V, MARCA BRITÂNIA, E 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA 220V, MARCA LORENZETTI, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	321,50	
01/04/2024	8190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1990 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR 3 LITROS TURBO 220V, MARCA BRITÂNIA, E 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA 220V, MARCA LORENZETTI, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		321,50
01/04/2024	8190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1990 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR 3 LITROS TURBO 220V, MARCA BRITÂNIA, E 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA 220V, MARCA LORENZETTI, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	321,50	
01/04/2024	8190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1990 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR 3 LITROS TURBO 220V, MARCA BRITÂNIA, E 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA 220V, MARCA LORENZETTI, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		321,50
01/04/2024	8191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1991 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA POTÊNCIA 700W, MARCA AGRATTO, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,40	
01/04/2024	8191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1991 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA POTÊNCIA 700W, MARCA AGRATTO, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR		150,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/04/2024	8191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1991 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA POTÊNCIA 700W, MARCA AGRATTO, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,40	
01/04/2024	8191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1991 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA POTÊNCIA 700W, MARCA AGRATTO, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,40
01/04/2024	8192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1992 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 7,5 LITROS, 220V, MARCA TOPPEN, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	355,00	
01/04/2024	8192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1992 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 7,5 LITROS, 220V, MARCA TOPPEN, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		355,00
01/04/2024	8192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1992 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 7,5 LITROS, 220V, MARCA TOPPEN, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	355,00	
01/04/2024	8192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1992 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 7,5 LITROS, 220V, MARCA TOPPEN, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE		355,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
01/04/2024	8193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1993 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE D	1.520,00	
01/04/2024	8193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1993 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE D		1.520,00
01/04/2024	8193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1993 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE D	1.520,00	
01/04/2024	8193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1993 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE D		1.520,00
01/04/2024	8194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1994 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, 220V, MARCA ELETROLUX, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.900,00	
01/04/2024	8194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1994 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, 220V, MARCA ELETROLUX, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1994 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, 220V, MARCA ELETROLUX, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.900,00	
01/04/2024	8194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1994 da despesa nº 145 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, 220V, MARCA ELETROLUX, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.900,00
01/04/2024	8195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1995 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS PRISCILA PREVIDE DA ROSA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
01/04/2024	8195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1995 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS PRISCILA PREVIDE DA ROSA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
01/04/2024	8195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1995 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS PRISCILA PREVIDE DA ROSA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
01/04/2024	8195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1995 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS PRISCILA PREVIDE DA ROSA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
01/04/2024	8196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1996 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		
01/04/2024	8196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1996 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
01/04/2024	8196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1996 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
01/04/2024	8196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1996 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
01/04/2024	8197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1997 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A O ESCRITURÁRIO, FISCAL DE CONTRATOS ODAIR JOSÉ THOMÉ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
01/04/2024	8197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1997 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A O ESCRITURÁRIO, FISCAL DE CONTRATOS ODAIR JOSÉ THOMÉ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
01/04/2024	8197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1997 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A O ESCRITURÁRIO, FISCAL DE CONTRATOS ODAIR JOSÉ THOMÉ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1997 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A O ESCRITURÁRIO, FISCAL DE CONTRATOS ODAIR JOSÉ THOMÉ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
01/04/2024	8198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1998 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
01/04/2024	8198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1998 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
01/04/2024	8198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1998 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
01/04/2024	8198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1998 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
01/04/2024	8199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1999 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	110,07	
01/04/2024	8199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1999 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		110,07
01/04/2024	8199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1999 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	110,07	
01/04/2024	8199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1999 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		110,07
01/04/2024	8200	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2000 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		3.716,88
01/04/2024	8200	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2000 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da	3.716,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		
01/04/2024	8200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2000 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	3.716,88	
01/04/2024	8200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2000 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	3.716,88	
01/04/2024	8200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2000 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		3.716,88
01/04/2024	8200	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2000 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		3.716,88
01/04/2024	8200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2000 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	3.716,88	
01/04/2024	8200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2000 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		3.716,88
01/04/2024	8201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1431/2024 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..		0,02
01/04/2024	8201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1431/2024 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..	0,02	
01/04/2024	8201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1431/2024 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..		0,02
01/04/2024	8201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1431/2024 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..	0,02	
01/04/2024	8202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1888 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903016010000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) pelo motivo		15.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANULAÇÃO DO EMPENHO 1888/2024 DEVIDO A DESPESA E O RECURSO ESTAREM INCORRETOS NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		
01/04/2024	8202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1888 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903016010000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1888/2024 DEVIDO A DESPESA E O RECURSO ESTAREM INCORRETOS NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	15.000,00	
01/04/2024	8202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1888 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903016010000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1888/2024 DEVIDO A DESPESA E O RECURSO ESTAREM INCORRETOS NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		15.000,00
01/04/2024	8202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1888 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903016010000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1888/2024 DEVIDO A DESPESA E O RECURSO ESTAREM INCORRETOS NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	15.000,00	
01/04/2024	8203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		565,60
01/04/2024	8203	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	565,60	
01/04/2024	8203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	565,60	
01/04/2024	8203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		565,60
01/04/2024	8203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	565,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/04/2024	8203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		565,60
01/04/2024	8204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		11.500,00
01/04/2024	8204	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	11.500,00	
01/04/2024	8204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	11.500,00	
01/04/2024	8204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		11.500,00
01/04/2024	8204	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	11.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8204	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		11.500,00
01/04/2024	8204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	11.500,00	
01/04/2024	8204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		11.500,00
01/04/2024	8205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		194,60
01/04/2024	8205	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	194,60	
01/04/2024	8205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	194,60	
01/04/2024	8205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		194,60
01/04/2024	8205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	194,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		194,60
01/04/2024	8206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO..		2.660,50
01/04/2024	8206	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO..	2.660,50	
01/04/2024	8206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO..	2.660,50	
01/04/2024	8206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO..		2.660,50
01/04/2024	8206	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO..	2.660,50	
01/04/2024	8206	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO..		2.660,50
01/04/2024	8206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE	2.660,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO..		
01/04/2024	8206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO..		2.660,50
01/04/2024	8207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		4.653,40
01/04/2024	8207	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	4.653,40	
01/04/2024	8207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	4.653,40	
01/04/2024	8207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		4.653,40
01/04/2024	8207	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	4.653,40	
01/04/2024	8207	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS		4.653,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
01/04/2024	8207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	4.653,40	
01/04/2024	8207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		4.653,40
01/04/2024	8208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.027,55
01/04/2024	8208	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.027,55	
01/04/2024	8208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.027,55	
01/04/2024	8208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.027,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8208	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.027,55	
01/04/2024	8208	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.027,55
01/04/2024	8208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.027,55	
01/04/2024	8208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.027,55
01/04/2024	8209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,51	
01/04/2024	8209	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,51
01/04/2024	8209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,51	
01/04/2024	8209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,51
01/04/2024	8209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,51	
01/04/2024	8209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,51
01/04/2024	8209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR		3.876,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/04/2024	8209	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.876,00	
01/04/2024	8209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.876,00	
01/04/2024	8209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.876,00
01/04/2024	8209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.876,00	
01/04/2024	8209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.876,00
01/04/2024	8210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SPRINTER RLB2B559, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORT		4.800,00
01/04/2024	8210	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS	4.800,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SPRINTER RLB2B559, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORT		
01/04/2024	8210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SPRINTER RLB2B559, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORT	4.800,00	
01/04/2024	8210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SPRINTER RLB2B559, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORT		4.800,00
01/04/2024	8210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SPRINTER RLB2B559, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORT	4.800,00	
01/04/2024	8210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SPRINTER RLB2B559, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORT		4.800,00
01/04/2024	8211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
01/04/2024	8211	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
01/04/2024	8211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
01/04/2024	8211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
01/04/2024	8211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
01/04/2024	8211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
01/04/2024	8212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
01/04/2024	8212	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
01/04/2024	8212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
01/04/2024	8212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
01/04/2024	8212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
01/04/2024	8213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CA		3.760,00
01/04/2024	8213	3.3.2.3.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CA	3.760,00	
01/04/2024	8213	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	3.760,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CA		
01/04/2024	8213	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CA		3.760,00
01/04/2024	8213	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CA	3.760,00	
01/04/2024	8213	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CA		3.760,00
01/04/2024	8213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CA	3.760,00	
01/04/2024	8213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CA		3.760,00
01/04/2024	8214	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM		4.650,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
01/04/2024	8214	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
01/04/2024	8214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
01/04/2024	8214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
01/04/2024	8214	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
01/04/2024	8214	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
01/04/2024	8214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
01/04/2024	8214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS		4.650,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
01/04/2024	8215	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
01/04/2024	8215	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
01/04/2024	8215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
01/04/2024	8215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
01/04/2024	8215	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
01/04/2024	8215	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
01/04/2024	8215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos	2.250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
01/04/2024	8215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
01/04/2024	8216	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
01/04/2024	8216	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
01/04/2024	8216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
01/04/2024	8216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
01/04/2024	8216	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8216	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
01/04/2024	8216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
01/04/2024	8216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
01/04/2024	8217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		119,80
01/04/2024	8217	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	119,80	
01/04/2024	8217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	119,80	
01/04/2024	8217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		119,80
01/04/2024	8217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO	119,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		
01/04/2024	8217	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		119,80
01/04/2024	8217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	119,80	
01/04/2024	8217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		119,80
01/04/2024	8218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		10.561,92
01/04/2024	8218	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	10.561,92	
01/04/2024	8218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	10.561,92	
01/04/2024	8218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		10.561,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8218	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	10.561,92	
01/04/2024	8218	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		10.561,92
01/04/2024	8218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	10.561,92	
01/04/2024	8218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		10.561,92
01/04/2024	8219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	132,93	
01/04/2024	8219	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		132,93
01/04/2024	8219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	132,93	
01/04/2024	8219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		132,93
01/04/2024	8219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	132,93	
01/04/2024	8219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		132,93
01/04/2024	8219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		11.091,17
01/04/2024	8219	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA	11.091,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
01/04/2024	8219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	11.091,17	
01/04/2024	8219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		11.091,17
01/04/2024	8219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	11.091,17	
01/04/2024	8219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		11.091,17
01/04/2024	8220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	297,85	
01/04/2024	8220	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		297,85
01/04/2024	8220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	297,85	
01/04/2024	8220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		297,85
01/04/2024	8220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	297,85	
01/04/2024	8220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		297,85
01/04/2024	8220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		20.123,80
01/04/2024	8220	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	20.123,80	
01/04/2024	8220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO	20.123,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
01/04/2024	8220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		20.123,80
01/04/2024	8220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	20.123,80	
01/04/2024	8220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		20.123,80
01/04/2024	8221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	226,88	
01/04/2024	8221	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		226,88
01/04/2024	8221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	226,88	
01/04/2024	8221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		226,88
01/04/2024	8221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	226,88	
01/04/2024	8221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		226,88
01/04/2024	8221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		14.315,49
01/04/2024	8221	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	14.315,49	
01/04/2024	8221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	14.315,49	
01/04/2024	8221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		14.315,49
01/04/2024	8221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS	14.315,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
01/04/2024	8221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		14.315,49
01/04/2024	8222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,31	
01/04/2024	8222	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,31
01/04/2024	8222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,31	
01/04/2024	8222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,31
01/04/2024	8222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,31	
01/04/2024	8222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,31
01/04/2024	8222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		4.585,34
01/04/2024	8222	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	4.585,34	
01/04/2024	8222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	4.585,34	
01/04/2024	8222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		4.585,34
01/04/2024	8222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	4.585,34	
01/04/2024	8222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		4.585,34
01/04/2024	8223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,29
01/04/2024	8223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,29	
01/04/2024	8223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,29
01/04/2024	8223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,29	
01/04/2024	8223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,29
01/04/2024	8223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.214,68
01/04/2024	8223	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.214,68	
01/04/2024	8223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.214,68	
01/04/2024	8223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.214,68
01/04/2024	8223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.214,68	
01/04/2024	8223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.214,68
01/04/2024	8224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,50	
01/04/2024	8224	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,50
01/04/2024	8224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,50	
01/04/2024	8224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,50
01/04/2024	8224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,50
01/04/2024	8224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.711,59
01/04/2024	8224	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.711,59	
01/04/2024	8224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.711,59	
01/04/2024	8224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.711,59
01/04/2024	8224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.711,59	
01/04/2024	8224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.711,59
01/04/2024	8225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,98	
01/04/2024	8225	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,98
01/04/2024	8225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,98	
01/04/2024	8225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,98
01/04/2024	8225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,98	
01/04/2024	8225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,98
01/04/2024	8225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		2.498,95
01/04/2024	8225	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e	2.498,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
01/04/2024	8225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	2.498,95	
01/04/2024	8225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		2.498,95
01/04/2024	8225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	2.498,95	
01/04/2024	8225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		2.498,95
01/04/2024	8226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,89	
01/04/2024	8226	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,89
01/04/2024	8226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,89	
01/04/2024	8226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,89
01/04/2024	8226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,89	
01/04/2024	8226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,89
01/04/2024	8226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		745,74
01/04/2024	8226	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	745,74	
01/04/2024	8226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	745,74	
01/04/2024	8226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		745,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	745,74	
01/04/2024	8226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		745,74
01/04/2024	8227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	241,00	
01/04/2024	8227	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		241,00
01/04/2024	8227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	241,00	
01/04/2024	8227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		241,00
01/04/2024	8227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	241,00	
01/04/2024	8227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		241,00
01/04/2024	8227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.770,67
01/04/2024	8227	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.770,67	
01/04/2024	8227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.770,67	
01/04/2024	8227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.770,67
01/04/2024	8227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.770,67	
01/04/2024	8227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA		7.770,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
01/04/2024	8228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,60	
01/04/2024	8228	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,60
01/04/2024	8228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,60	
01/04/2024	8228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,60
01/04/2024	8228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,60	
01/04/2024	8228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,60
01/04/2024	8228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.653,97
01/04/2024	8228	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.653,97	
01/04/2024	8228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.653,97	
01/04/2024	8228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.653,97
01/04/2024	8228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.653,97	
01/04/2024	8228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.653,97
01/04/2024	8229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8229	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
01/04/2024	8229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
01/04/2024	8229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
01/04/2024	8229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
01/04/2024	8229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
01/04/2024	8229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		109,70
01/04/2024	8229	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	109,70	
01/04/2024	8229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	109,70	
01/04/2024	8229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		109,70
01/04/2024	8229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	109,70	
01/04/2024	8229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		109,70
01/04/2024	8230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,80	
01/04/2024	8230	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
01/04/2024	8230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,80	
01/04/2024	8230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,80
01/04/2024	8230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,80	
01/04/2024	8230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,80
01/04/2024	8230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		99,80
01/04/2024	8230	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	99,80	
01/04/2024	8230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	99,80	
01/04/2024	8230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		99,80
01/04/2024	8230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	99,80	
01/04/2024	8230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		99,80
01/04/2024	8231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,93	
01/04/2024	8231	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,93
01/04/2024	8231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,93	
01/04/2024	8231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,93
01/04/2024	8231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	14,93	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
01/04/2024	8231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,93
01/04/2024	8231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,22	
01/04/2024	8231	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,22
01/04/2024	8231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,22	
01/04/2024	8231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,22
01/04/2024	8231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,22	
01/04/2024	8231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,22
01/04/2024	8231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		311,06
01/04/2024	8231	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	311,06	
01/04/2024	8231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	311,06	
01/04/2024	8231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		311,06
01/04/2024	8231	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	311,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8231	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		311,06
01/04/2024	8231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	311,06	
01/04/2024	8231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		311,06
01/04/2024	8232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,50	
01/04/2024	8232	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,50
01/04/2024	8232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,50	
01/04/2024	8232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,50
01/04/2024	8232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,50	
01/04/2024	8232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,50
01/04/2024	8232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,55	
01/04/2024	8232	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,55
01/04/2024	8232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,55	
01/04/2024	8232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,55
01/04/2024	8232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,55	
01/04/2024	8232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		427,12
01/04/2024	8232	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	427,12	
01/04/2024	8232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	427,12	
01/04/2024	8232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		427,12
01/04/2024	8232	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	427,12	
01/04/2024	8232	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		427,12
01/04/2024	8232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	427,12	
01/04/2024	8232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		427,12
01/04/2024	8233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
01/04/2024	8233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
01/04/2024	8233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
01/04/2024	8233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
01/04/2024	8233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
01/04/2024	8233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
01/04/2024	8233	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
01/04/2024	8233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
01/04/2024	8233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
01/04/2024	8233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
01/04/2024	8233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
01/04/2024	8233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		82,29
01/04/2024	8233	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	82,29	
01/04/2024	8233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	82,29	
01/04/2024	8233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		82,29
01/04/2024	8233	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	82,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		
01/04/2024	8233	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		82,29
01/04/2024	8233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	82,29	
01/04/2024	8233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		82,29
01/04/2024	8234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,91	
01/04/2024	8234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,91
01/04/2024	8234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,91	
01/04/2024	8234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,91
01/04/2024	8234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,91	
01/04/2024	8234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,91
01/04/2024	8234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,05	
01/04/2024	8234	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,05
01/04/2024	8234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,05	
01/04/2024	8234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,05
01/04/2024	8234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	2,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDAÇÃO			
01/04/2024	8234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1434 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,05
01/04/2024	8234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		102,26
01/04/2024	8234	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	102,26	
01/04/2024	8234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	102,26	
01/04/2024	8234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		102,26
01/04/2024	8234	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	102,26	
01/04/2024	8234	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		102,26
01/04/2024	8234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	102,26	
01/04/2024	8234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O		102,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		
01/04/2024	8235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		25.000,00
01/04/2024	8235	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI	25.000,00	
01/04/2024	8235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI	25.000,00	
01/04/2024	8235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		25.000,00
01/04/2024	8235	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI	25.000,00	
01/04/2024	8235	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		25.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI	25.000,00	
01/04/2024	8235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		25.000,00
01/04/2024	8236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		120,00
01/04/2024	8236	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	120,00	
01/04/2024	8236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	120,00	
01/04/2024	8236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		120,00
01/04/2024	8236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	120,00	
01/04/2024	8236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE		120,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
01/04/2024	8237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
01/04/2024	8237	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
01/04/2024	8237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
01/04/2024	8237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
01/04/2024	8237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
01/04/2024	8237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
01/04/2024	8238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		329,00
01/04/2024	8238	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA	329,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
01/04/2024	8238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	329,00	
01/04/2024	8238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		329,00
01/04/2024	8238	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	329,00	
01/04/2024	8238	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		329,00
01/04/2024	8238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	329,00	
01/04/2024	8238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		329,00
01/04/2024	8239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		281,70
01/04/2024	8239	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	281,70	
01/04/2024	8239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	281,70	
01/04/2024	8239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE		281,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
01/04/2024	8239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	281,70	
01/04/2024	8239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		281,70
01/04/2024	8240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, JOGO BITS PONTA DUPLA, CINTA DE POLIESTER COM CATRACA, PINO MACHO, PITÃO, CANTONEIRA, CILINDRO, FECHADURA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		545,50
01/04/2024	8240	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, JOGO BITS PONTA DUPLA, CINTA DE POLIESTER COM CATRACA, PINO MACHO, PITÃO, CANTONEIRA, CILINDRO, FECHADURA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	545,50	
01/04/2024	8240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, JOGO BITS PONTA DUPLA, CINTA DE POLIESTER COM CATRACA, PINO MACHO, PITÃO, CANTONEIRA, CILINDRO, FECHADURA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	545,50	
01/04/2024	8240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, JOGO BITS PONTA DUPLA, CINTA DE POLIESTER COM CATRACA, PINO MACHO, PITÃO, CANTONEIRA, CILINDRO, FECHADURA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		545,50
01/04/2024	8240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, JOGO BITS PONTA DUPLA, CINTA DE POLIESTER COM CATRACA, PINO MACHO, PITÃO, CANTONEIRA, CILINDRO, FECHADURA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	545,50	
01/04/2024	8240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das		545,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, JOGO BITS PONTA DUPLA, CINTA DE POLIESTER COM CATRACA, PINO MACHO, PITÃO, CANTONEIRA, CILINDRO, FECHADURA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
01/04/2024	8241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E ABERTURA DE PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		145,00
01/04/2024	8241	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E ABERTURA DE PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	145,00	
01/04/2024	8241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E ABERTURA DE PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	145,00	
01/04/2024	8241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E ABERTURA DE PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		145,00
01/04/2024	8241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E ABERTURA DE PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	145,00	
01/04/2024	8241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E ABERTURA DE PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		145,00
01/04/2024	8242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		387,00
01/04/2024	8242	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	387,00	
01/04/2024	8242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	387,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		387,00
01/04/2024	8242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	387,00	
01/04/2024	8242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		387,00
01/04/2024	8243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		60,00
01/04/2024	8243	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	60,00	
01/04/2024	8243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	60,00	
01/04/2024	8243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		60,00
01/04/2024	8243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	60,00	
01/04/2024	8243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		60,00
01/04/2024	8244	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/04/2024	8244	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/04/2024	8244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2024	8244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/04/2024	8244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/04/2024	8244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/04/2024	8244	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	358,05	
01/04/2024	8244	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		358,05
01/04/2024	8244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	358,05	
01/04/2024	8244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		358,05
01/04/2024	8244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	358,05	
01/04/2024	8244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		358,05
01/04/2024	8244	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	3.716,88	
01/04/2024	8244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		3.716,88
01/04/2024	8244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	3.716,88	
01/04/2024	8244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		3.716,88
01/04/2024	8245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	110,07	
01/04/2024	8245	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		110,07
01/04/2024	8245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	110,07	
01/04/2024	8245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		110,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	110,07	
01/04/2024	8245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		110,07
01/04/2024	8245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		110,07
01/04/2024	8245	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	110,07	
01/04/2024	8245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	110,07	
01/04/2024	8245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		110,07
01/04/2024	8245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	110,07	
01/04/2024	8245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		110,07
01/04/2024	8246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS PRISCILA PREVIDE DA ROSA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
01/04/2024	8246	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS PRISCILA PREVIDE DA ROSA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
01/04/2024	8246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS PRISCILA PREVIDE DA ROSA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		
01/04/2024	8246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS PRISCILA PREVIDE DA ROSA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
01/04/2024	8246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS PRISCILA PREVIDE DA ROSA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
01/04/2024	8246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS PRISCILA PREVIDE DA ROSA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
01/04/2024	8247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
01/04/2024	8247	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
01/04/2024	8247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
01/04/2024	8247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		
01/04/2024	8247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
01/04/2024	8247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
01/04/2024	8248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A O ESCRITURÁRIO, FISCAL DE CONTRATOS ODAIR JOSÉ THOMÉ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
01/04/2024	8248	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A O ESCRITURÁRIO, FISCAL DE CONTRATOS ODAIR JOSÉ THOMÉ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
01/04/2024	8248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A O ESCRITURÁRIO, FISCAL DE CONTRATOS ODAIR JOSÉ THOMÉ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
01/04/2024	8248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A O ESCRITURÁRIO, FISCAL DE CONTRATOS ODAIR JOSÉ THOMÉ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A O ESCRITURÁRIO, FISCAL DE CONTRATOS ODAIR JOSÉ THOMÉ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
01/04/2024	8248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A O ESCRITURÁRIO, FISCAL DE CONTRATOS ODAIR JOSÉ THOMÉ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
01/04/2024	8249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,01	
01/04/2024	8249	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,01
01/04/2024	8249	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,01	
01/04/2024	8249	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,01
01/04/2024	8249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,01	
01/04/2024	8249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,01
01/04/2024	8249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		1.992,89
01/04/2024	8249	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	1.992,89	
01/04/2024	8249	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE	1.992,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		
01/04/2024	8249	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		1.992,89
01/04/2024	8249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	1.992,89	
01/04/2024	8249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		1.992,89
01/04/2024	8250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,00	
01/04/2024	8250	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,00
01/04/2024	8250	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,00	
01/04/2024	8250	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,00
01/04/2024	8250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,00	
01/04/2024	8250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,00
01/04/2024	8250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		794,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		
01/04/2024	8250	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	794,77	
01/04/2024	8250	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	794,77	
01/04/2024	8250	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		794,77
01/04/2024	8250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	794,77	
01/04/2024	8250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		794,77
01/04/2024	8251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,60	
01/04/2024	8251	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
01/04/2024	8251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,60	
01/04/2024	8251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,60
01/04/2024	8251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,60	
01/04/2024	8251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,60
01/04/2024	8251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		6.596,67
01/04/2024	8251	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	6.596,67	
01/04/2024	8251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	6.596,67	
01/04/2024	8251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		6.596,67
01/04/2024	8251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	6.596,67	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		6.596,67
01/04/2024	8252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	172,91	
01/04/2024	8252	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		172,91
01/04/2024	8252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	172,91	
01/04/2024	8252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		172,91
01/04/2024	8252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	172,91	
01/04/2024	8252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		172,91
01/04/2024	8252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		68.730,70
01/04/2024	8252	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	68.730,70	
01/04/2024	8252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	68.730,70	
01/04/2024	8252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS		68.730,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
01/04/2024	8252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	68.730,70	
01/04/2024	8252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		68.730,70
01/04/2024	8253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,90	
01/04/2024	8253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,90
01/04/2024	8253	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,90	
01/04/2024	8253	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,90
01/04/2024	8253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,90	
01/04/2024	8253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,90
01/04/2024	8253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.152,45
01/04/2024	8253	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.152,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8253	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.152,45	
01/04/2024	8253	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.152,45
01/04/2024	8253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.152,45	
01/04/2024	8253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.152,45
01/04/2024	8254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,11	
01/04/2024	8254	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,11
01/04/2024	8254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,11	
01/04/2024	8254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,11
01/04/2024	8254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,11	
01/04/2024	8254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,11
01/04/2024	8254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS		42,85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		
01/04/2024	8254	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	42,85	
01/04/2024	8254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	42,85	
01/04/2024	8254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		42,85
01/04/2024	8254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	42,85	
01/04/2024	8254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		42,85
01/04/2024	8255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,02	
01/04/2024	8255	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,02
01/04/2024	8255	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8255	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,02
01/04/2024	8255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,02	
01/04/2024	8255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,02
01/04/2024	8255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		802,71
01/04/2024	8255	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	802,71	
01/04/2024	8255	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	802,71	
01/04/2024	8255	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		802,71
01/04/2024	8255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	802,71	
01/04/2024	8255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO		802,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
01/04/2024	8256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,43	
01/04/2024	8256	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,43
01/04/2024	8256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,43	
01/04/2024	8256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,43
01/04/2024	8256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,43	
01/04/2024	8256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,43
01/04/2024	8256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		2.555,92
01/04/2024	8256	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	2.555,92	
01/04/2024	8256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	2.555,92	
01/04/2024	8256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		2.555,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	2.555,92	
01/04/2024	8256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		2.555,92
01/04/2024	8257	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		6.828,22
01/04/2024	8257	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	6.828,22	
01/04/2024	8258	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		614,16
01/04/2024	8258	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	614,16	
01/04/2024	8259	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		143,94
01/04/2024	8259	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	143,94	
01/04/2024	8260	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		114,84
01/04/2024	8260	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	114,84	
01/04/2024	8261	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		830,64
01/04/2024	8261	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	830,64	
01/04/2024	8262	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		17.309,64
01/04/2024	8262	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	17.309,64	
01/04/2024	8263	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		386.754,08
01/04/2024	8263	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	386.754,08	
01/04/2024	8264	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		362.002,06
01/04/2024	8264	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	362.002,06	
01/04/2024	8265	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.717,89
01/04/2024	8265	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.717,89	
01/04/2024	8266	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		31.976,98
01/04/2024	8266	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO	Apropriação de férias na presente data/competência.	31.976,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSTITUCIONAL			
01/04/2024	8267	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		7.882,21
01/04/2024	8267	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	7.882,21	
01/04/2024	8268	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		23.231,60
01/04/2024	8268	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	23.231,60	
01/04/2024	8269	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		37.838,56
01/04/2024	8269	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	37.838,56	
01/04/2024	8270	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.848,51
01/04/2024	8270	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.848,51	
01/04/2024	8271	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		250,31
01/04/2024	8271	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	250,31	
01/04/2024	8272	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/04/2024	8272	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/04/2024	8273	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		414,41
01/04/2024	8273	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	414,41	
01/04/2024	8274	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/04/2024	8274	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/04/2024	8275	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		644,34
01/04/2024	8275	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	644,34	
01/04/2024	8276	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.311,20
01/04/2024	8276	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.311,20	
01/04/2024	8277	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		266.066,65
01/04/2024	8277	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	266.066,65	
01/04/2024	8278	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		261.967,83
01/04/2024	8278	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	261.967,83	
01/04/2024	8279	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.297,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8279	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.297,84	
01/04/2024	8280	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		23.121,50
01/04/2024	8280	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	23.121,50	
01/04/2024	8281	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.900,57
01/04/2024	8281	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.900,57	
01/04/2024	8282	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		16.134,23
01/04/2024	8282	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	16.134,23	
01/04/2024	8283	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		26.925,67
01/04/2024	8283	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	26.925,67	
01/04/2024	8284	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	20.128,52	
01/04/2024	8284	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		20.128,52
01/04/2024	8285	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	236,71	
01/04/2024	8285	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		236,71
01/04/2024	8286	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,06	
01/04/2024	8286	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,06
01/04/2024	8287	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,08	
01/04/2024	8287	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,08
01/04/2024	8288	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	3.039,68	
01/04/2024	8288	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		3.039,68
01/04/2024	8289	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	25.007,99	
01/04/2024	8289	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		25.007,99
01/04/2024	8290	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	4.642,76	
01/04/2024	8290	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		4.642,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/04/2024	8291	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	970,09	
01/04/2024	8291	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		970,09
01/04/2024	8292	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	565,25	
01/04/2024	8292	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		565,25
01/04/2024	8293	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	11.033,82	
01/04/2024	8293	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		11.033,82
01/04/2024	8294	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,03	
01/04/2024	8294	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,03
01/04/2024	8295	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	6,97	
01/04/2024	8295	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		6,97
01/04/2024	8296	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/04/2024	8296	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/04/2024	8297	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/04/2024	8297	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/04/2024	8298	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	667,55	
01/04/2024	8298	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		667,55
01/04/2024	8299	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	667,52	
01/04/2024	8299	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		667,52
01/04/2024	8300	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,02	
01/04/2024	8300	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,02
01/04/2024	8301	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	8301	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,04
01/04/2024	8302	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	660,45	
01/04/2024	8302	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		660,45
02/04/2024	8303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO	278.000,00	
02/04/2024	8303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO		278.000,00
02/04/2024	8303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO	278.000,00	
02/04/2024	8303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO		278.000,00
02/04/2024	8304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍS	216.319,25	
02/04/2024	8304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE		216.319,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍS		
02/04/2024	8304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍS	216.319,25	
02/04/2024	8304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍS		216.319,25
02/04/2024	8305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	13.200,00	
02/04/2024	8305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		13.200,00
02/04/2024	8305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	13.200,00	
02/04/2024	8305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		13.200,00
02/04/2024	8306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	10.703,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		10.703,00
02/04/2024	8306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	10.703,00	
02/04/2024	8306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		10.703,00
02/04/2024	8307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	27.040,00	
02/04/2024	8307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		27.040,00
02/04/2024	8307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	27.040,00	
02/04/2024	8307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		27.040,00
02/04/2024	8308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2006 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA	27.040,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
02/04/2024	8308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2006 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		27.040,00
02/04/2024	8308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2006 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	27.040,00	
02/04/2024	8308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2006 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		27.040,00
02/04/2024	8309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	15.920,00	
02/04/2024	8309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		15.920,00
02/04/2024	8309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	15.920,00	
02/04/2024	8309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		15.920,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NOS SETORES DO ADMINISTRATIVO E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,60	
02/04/2024	8310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NOS SETORES DO ADMINISTRATIVO E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,60
02/04/2024	8310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NOS SETORES DO ADMINISTRATIVO E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,60	
02/04/2024	8310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NOS SETORES DO ADMINISTRATIVO E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,60
02/04/2024	8311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50025692620228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LAURI SCHMIDT, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI..	94,28	
02/04/2024	8311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50025692620228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LAURI SCHMIDT, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI..		94,28
02/04/2024	8311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50025692620228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E	94,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUTADO LAURI SCHMIDT, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI..		
02/04/2024	8311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50025692620228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LAURI SCHMIDT, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI..		94,28
02/04/2024	8312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2010 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FILTRO DE LINHA, TE ENERGIA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA COZINHA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	167,49	
02/04/2024	8312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2010 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FILTRO DE LINHA, TE ENERGIA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA COZINHA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		167,49
02/04/2024	8312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2010 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FILTRO DE LINHA, TE ENERGIA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA COZINHA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	167,49	
02/04/2024	8312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2010 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FILTRO DE LINHA, TE ENERGIA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA COZINHA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		167,49
02/04/2024	8313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2011 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	69,14	
02/04/2024	8313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2011 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		69,14
02/04/2024	8313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2011 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	69,14	
02/04/2024	8313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2011 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		69,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
02/04/2024	8314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2012 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MUDANÇA DE TRECHO DA REDE DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER..	2.420,05	
02/04/2024	8314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2012 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MUDANÇA DE TRECHO DA REDE DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER..		2.420,05
02/04/2024	8314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2012 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MUDANÇA DE TRECHO DA REDE DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER..	2.420,05	
02/04/2024	8314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2012 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MUDANÇA DE TRECHO DA REDE DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER..		2.420,05
02/04/2024	8315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2013 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ANTI BACTERICIDA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO E NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	506,45	
02/04/2024	8315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2013 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ANTI BACTERICIDA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO E NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		506,45
02/04/2024	8315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2013 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ANTI BACTERICIDA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO E NA MANUTENÇÃO DE	506,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
02/04/2024	8315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2013 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ANTI BACTERICIDA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO E NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		506,45
02/04/2024	8316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2014 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	396,00	
02/04/2024	8316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2014 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		396,00
02/04/2024	8316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2014 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	396,00	
02/04/2024	8316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2014 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		396,00
02/04/2024	8317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2015 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PORTA ESCOVA, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	230,00	
02/04/2024	8317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2015 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PORTA ESCOVA, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		230,00
02/04/2024	8317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2015 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PORTA ESCOVA,	230,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
02/04/2024	8317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2015 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PORTA ESCOVA, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		230,00
02/04/2024	8318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2016 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	180,00	
02/04/2024	8318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2016 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		180,00
02/04/2024	8318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2016 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	180,00	
02/04/2024	8318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2016 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		180,00
02/04/2024	8319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2017 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE FOGÃO COOKTOP, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, REPARO PEDRA DE MÁRMORE PARA BASE FILTRO, CONSERTO E TROCA DE CERÂMICA DURANTE REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.450,00	
02/04/2024	8319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2017 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE FOGÃO COOKTOP, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, REPARO PEDRA DE MÁRMORE PARA BASE FILTRO, CONSERTO E TROCA DE CERÂMICA DURANTE REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.450,00
02/04/2024	8319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2017 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE FOGÃO COOKTOP, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, REPARO PEDRA DE MÁRMORE PARA BASE FILTRO, CONSERTO E TROCA DE CERÂMICA DURANTE REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.450,00	
02/04/2024	8319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2017 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do		1.450,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE FOGÃO COOKTOP, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, REPARO PEDRA DE MÁRMORE PARA BASE FILTRO, CONSERTO E TROCA DE CERÂMICA DURANTE REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
02/04/2024	8320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2018 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
02/04/2024	8320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2018 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
02/04/2024	8320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2018 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
02/04/2024	8320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2018 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
02/04/2024	8321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2019 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	222,00	
02/04/2024	8321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2019 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		222,00
02/04/2024	8321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2019 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	222,00	
02/04/2024	8321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2019 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		222,00
02/04/2024	8322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2020 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM,	7.993,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (		
02/04/2024	8322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2020 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (		7.993,01
02/04/2024	8322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2020 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (	7.993,01	
02/04/2024	8322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2020 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (		7.993,01
02/04/2024	8323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2021 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	5.723,00	
02/04/2024	8323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2021 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		5.723,00
02/04/2024	8323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2021 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	5.723,00	
02/04/2024	8323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2021 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		5.723,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2022 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	264,00	
02/04/2024	8324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2022 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		264,00
02/04/2024	8324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2022 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	264,00	
02/04/2024	8324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2022 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		264,00
02/04/2024	8325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2023 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	269,40	
02/04/2024	8325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2023 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		269,40
02/04/2024	8325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2023 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	269,40	
02/04/2024	8325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2023 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		269,40
02/04/2024	8326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2024 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, CAIXA HERMÉTICA, EXTENSOR HDMI, ABRAÇADEIRA, CABO 2 PARES, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, ELETRODUTO, FILTRO DE LINHA, FONTE, MINI CAIXA	3.483,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZADORA, PLUG, BATERIA, FONTE, SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHEC		
02/04/2024	8326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2024 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, CAIXA HERMÉTICA, EXTENSOR HDMI, ABRAÇADEIRA, CABO 2 PARES, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, ELETRODUTO, FILTRO DE LINHA, FONTE, MINI CAIXA ORGANIZADORA, PLUG, BATERIA, FONTE, SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHEC		3.483,00
02/04/2024	8326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2024 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, CAIXA HERMÉTICA, EXTENSOR HDMI, ABRAÇADEIRA, CABO 2 PARES, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, ELETRODUTO, FILTRO DE LINHA, FONTE, MINI CAIXA ORGANIZADORA, PLUG, BATERIA, FONTE, SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHEC	3.483,00	
02/04/2024	8326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2024 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, CAIXA HERMÉTICA, EXTENSOR HDMI, ABRAÇADEIRA, CABO 2 PARES, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, ELETRODUTO, FILTRO DE LINHA, FONTE, MINI CAIXA ORGANIZADORA, PLUG, BATERIA, FONTE, SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHEC		3.483,00
02/04/2024	8327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2025 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRI	1.975,60	
02/04/2024	8327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2025 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRI		1.975,60
02/04/2024	8327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2025 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE	1.975,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRI		
02/04/2024	8327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2025 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRI		1.975,60
02/04/2024	8328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2026 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	164,00	
02/04/2024	8328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2026 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		164,00
02/04/2024	8328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2026 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	164,00	
02/04/2024	8328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2026 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		164,00
02/04/2024	8329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2027 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	314,30	
02/04/2024	8329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2027 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE		314,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
02/04/2024	8329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2027 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	314,30	
02/04/2024	8329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2027 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		314,30
02/04/2024	8330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2028 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	29,80	
02/04/2024	8330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2028 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		29,80
02/04/2024	8330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2028 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	29,80	
02/04/2024	8330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2028 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		29,80
02/04/2024	8331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2029 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, TRAVA CANO, GANCHO, ROLAMENTO, GRAXA CHASSI, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA, PARAFUSO, GRAXA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS	1.445,90	
02/04/2024	8331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2029 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, TRAVA CANO, GANCHO,		1.445,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROLAMENTO, GRAXA CHASSI, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA, PARAFUSO, GRAXA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS		
02/04/2024	8331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2029 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, TRAVA CANO, GANCHO, ROLAMENTO, GRAXA CHASSI, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA, PARAFUSO, GRAXA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS	1.445,90	
02/04/2024	8331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2029 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, TRAVA CANO, GANCHO, ROLAMENTO, GRAXA CHASSI, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA, PARAFUSO, GRAXA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS		1.445,90
02/04/2024	8332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2030 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACAS E	6.029,70	
02/04/2024	8332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2030 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACAS E		6.029,70
02/04/2024	8332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2030 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACAS E	6.029,70	
02/04/2024	8332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2030 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E		6.029,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACAS E		
02/04/2024	8333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA..	252,44	
02/04/2024	8333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA..		252,44
02/04/2024	8333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA..	252,44	
02/04/2024	8333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA..		252,44
02/04/2024	8334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2032 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	390,00	
02/04/2024	8334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2032 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		390,00
02/04/2024	8334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2032 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	390,00	
02/04/2024	8334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2032 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		390,00
02/04/2024	8335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da	3.489,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL..		
02/04/2024	8335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL..		3.489,40
02/04/2024	8335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL..	3.489,40	
02/04/2024	8335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL..		3.489,40
02/04/2024	8336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2034 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.804,20	
02/04/2024	8336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2034 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.804,20
02/04/2024	8336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2034 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.804,20	
02/04/2024	8336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2034 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.804,20
02/04/2024	8337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2035 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA CAMILA POLIANA SURDI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2035 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA CAMILA POLIANA SURDI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
02/04/2024	8337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2035 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA CAMILA POLIANA SURDI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
02/04/2024	8337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2035 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA CAMILA POLIANA SURDI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
02/04/2024	8338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,87	
02/04/2024	8338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,87
02/04/2024	8338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,87	
02/04/2024	8338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,87
02/04/2024	8338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,87	
02/04/2024	8338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,87
02/04/2024	8338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO E BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		323,20
02/04/2024	8338	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO E BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	323,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO E BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	323,20	
02/04/2024	8338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO E BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		323,20
02/04/2024	8338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO E BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	323,20	
02/04/2024	8338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO E BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		323,20
02/04/2024	8339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,93	
02/04/2024	8339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,93
02/04/2024	8339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,93	
02/04/2024	8339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,93
02/04/2024	8339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,93	
02/04/2024	8339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,93
02/04/2024	8339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA		327,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/04/2024	8339	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,20	
02/04/2024	8339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,20	
02/04/2024	8339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,20
02/04/2024	8339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,20	
02/04/2024	8339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,20
02/04/2024	8340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.356,00
02/04/2024	8340	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.356,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.356,00	
02/04/2024	8340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.356,00
02/04/2024	8340	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.356,00	
02/04/2024	8340	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.356,00
02/04/2024	8340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.356,00	
02/04/2024	8340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.356,00
02/04/2024	8341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		41,66
02/04/2024	8341	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	41,66	
02/04/2024	8341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	41,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		41,66
02/04/2024	8341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	41,66	
02/04/2024	8341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		41,66
02/04/2024	8342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITPARIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		777,00
02/04/2024	8342	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITPARIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	777,00	
02/04/2024	8342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITPARIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	777,00	
02/04/2024	8342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITPARIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		777,00
02/04/2024	8342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITPARIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	777,00	
02/04/2024	8342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITPARIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		777,00
02/04/2024	8343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		732,69
02/04/2024	8343	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das	732,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELETRÔNICO	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
02/04/2024	8343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	732,69	
02/04/2024	8343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		732,69
02/04/2024	8343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	732,69	
02/04/2024	8343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		732,69
02/04/2024	8344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPA		29,39
02/04/2024	8344	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPA	29,39	
02/04/2024	8344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS	29,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPA		
02/04/2024	8344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPA		29,39
02/04/2024	8344	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPA	29,39	
02/04/2024	8344	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPA		29,39
02/04/2024	8344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPA	29,39	
02/04/2024	8344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPA		29,39
02/04/2024	8345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		539,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8345	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	539,90	
02/04/2024	8345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	539,90	
02/04/2024	8345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		539,90
02/04/2024	8345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	539,90	
02/04/2024	8345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		539,90
02/04/2024	8346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000158, DE RESPONSABILIDADE		1.180,00
02/04/2024	8346	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000158, DE RESPONSABILIDADE	1.180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000158, DE RESPONSABILIDADE	1.180,00	
02/04/2024	8346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000158, DE RESPONSABILIDADE		1.180,00
02/04/2024	8346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000158, DE RESPONSABILIDADE	1.180,00	
02/04/2024	8346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000158, DE RESPONSABILIDADE		1.180,00
02/04/2024	8347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
02/04/2024	8347	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
02/04/2024	8347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
02/04/2024	8347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
02/04/2024	8347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
02/04/2024	8347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
02/04/2024	8347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA		2.910,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		
02/04/2024	8347	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.910,00	
02/04/2024	8347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.910,00	
02/04/2024	8347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		2.910,00
02/04/2024	8347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.910,00	
02/04/2024	8347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		2.910,00
02/04/2024	8347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.910,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		2.910,00
02/04/2024	8348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,15	
02/04/2024	8348	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,15
02/04/2024	8348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,15	
02/04/2024	8348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,15
02/04/2024	8348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,15	
02/04/2024	8348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,15
02/04/2024	8348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
02/04/2024	8348	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
02/04/2024	8348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
02/04/2024	8348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS		1.399,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA C		
02/04/2024	8348	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
02/04/2024	8348	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
02/04/2024	8348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
02/04/2024	8348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
02/04/2024	8349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		12.478,12
02/04/2024	8349	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	12.478,12	
02/04/2024	8349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS	12.478,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
02/04/2024	8349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		12.478,12
02/04/2024	8349	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	12.478,12	
02/04/2024	8349	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		12.478,12
02/04/2024	8349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	12.478,12	
02/04/2024	8349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		12.478,12
02/04/2024	8350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,29	
02/04/2024	8350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,29
02/04/2024	8350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,29	
02/04/2024	8350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,29
02/04/2024	8350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,29	
02/04/2024	8350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,29
02/04/2024	8350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		774,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
02/04/2024	8350	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	774,40	
02/04/2024	8350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	774,40	
02/04/2024	8350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		774,40
02/04/2024	8350	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	774,40	
02/04/2024	8350	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		774,40
02/04/2024	8350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	774,40	
02/04/2024	8350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		774,40
02/04/2024	8351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,06	
02/04/2024	8351	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,06
02/04/2024	8351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,06
02/04/2024	8351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,06	
02/04/2024	8351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,06
02/04/2024	8351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.005,08
02/04/2024	8351	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.005,08	
02/04/2024	8351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.005,08	
02/04/2024	8351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.005,08
02/04/2024	8351	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.005,08	
02/04/2024	8351	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.005,08
02/04/2024	8351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.005,08	
02/04/2024	8351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.005,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,93	
02/04/2024	8352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,93
02/04/2024	8352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,93	
02/04/2024	8352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,93
02/04/2024	8352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,93	
02/04/2024	8352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,93
02/04/2024	8352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.327,50
02/04/2024	8352	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.327,50	
02/04/2024	8352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.327,50	
02/04/2024	8352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.327,50
02/04/2024	8352	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.327,50	
02/04/2024	8352	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.327,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.327,50	
02/04/2024	8352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.327,50
02/04/2024	8353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,30	
02/04/2024	8353	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,30
02/04/2024	8353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,30	
02/04/2024	8353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,30
02/04/2024	8353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,30	
02/04/2024	8353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,30
02/04/2024	8353	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILID	1.692,00	
02/04/2024	8353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILID		1.692,00
02/04/2024	8353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILID	1.692,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILID		1.692,00
02/04/2024	8353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILID	1.692,00	
02/04/2024	8353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILID		1.692,00
02/04/2024	8354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DOCUMENTAÇÃO ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.049,32
02/04/2024	8354	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DOCUMENTAÇÃO ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.049,32	
02/04/2024	8354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DOCUMENTAÇÃO ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.049,32	
02/04/2024	8354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DOCUMENTAÇÃO ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.049,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DOCUMENTAÇÃO ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.049,32	
02/04/2024	8354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DOCUMENTAÇÃO ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.049,32
02/04/2024	8355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO E PROTETOR DE CORDA EM MOVIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA, PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		5.751,32
02/04/2024	8355	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO E PROTETOR DE CORDA EM MOVIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA, PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	5.751,32	
02/04/2024	8355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO E PROTETOR DE CORDA EM MOVIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA, PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	5.751,32	
02/04/2024	8355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO E PROTETOR DE CORDA EM MOVIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA, PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		5.751,32
02/04/2024	8355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO E PROTETOR DE CORDA EM MOVIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA, PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	5.751,32	
02/04/2024	8355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO E PROTETOR DE CORDA EM MOVIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA, PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		5.751,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.669,85	
02/04/2024	8356	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.669,85
02/04/2024	8356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.669,85	
02/04/2024	8356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.669,85
02/04/2024	8356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.669,85	
02/04/2024	8356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.669,85
02/04/2024	8356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.338,42	
02/04/2024	8356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.338,42
02/04/2024	8356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.338,42	
02/04/2024	8356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.338,42
02/04/2024	8356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.338,42	
02/04/2024	8356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.338,42
02/04/2024	8356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.807,68	
02/04/2024	8356	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.807,68
02/04/2024	8356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.807,68	
02/04/2024	8356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.807,68
02/04/2024	8356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.807,68	
02/04/2024	8356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.807,68
02/04/2024	8356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		90.383,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8356	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	90.383,84	
02/04/2024	8356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	90.383,84	
02/04/2024	8356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		90.383,84
02/04/2024	8356	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	90.383,84	
02/04/2024	8356	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		90.383,84
02/04/2024	8356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	90.383,84	
02/04/2024	8356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS		90.383,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
02/04/2024	8357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.387,54	
02/04/2024	8357	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.387,54
02/04/2024	8357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.387,54	
02/04/2024	8357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.387,54
02/04/2024	8357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.387,54	
02/04/2024	8357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.387,54
02/04/2024	8357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.411,47	
02/04/2024	8357	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.411,47
02/04/2024	8357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.411,47	
02/04/2024	8357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.411,47
02/04/2024	8357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.411,47	
02/04/2024	8357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.411,47
02/04/2024	8357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		70.573,71
02/04/2024	8357	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	70.573,71	
02/04/2024	8357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS	70.573,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
02/04/2024	8357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		70.573,71
02/04/2024	8357	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	70.573,71	
02/04/2024	8357	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		70.573,71
02/04/2024	8357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	70.573,71	
02/04/2024	8357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		70.573,71
02/04/2024	8358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		374,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8358	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
02/04/2024	8358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
02/04/2024	8358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		374,50
02/04/2024	8358	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
02/04/2024	8358	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		374,50
02/04/2024	8358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
02/04/2024	8358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS		374,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
02/04/2024	8359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
02/04/2024	8359	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,87
02/04/2024	8359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
02/04/2024	8359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,87
02/04/2024	8359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
02/04/2024	8359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,87
02/04/2024	8359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,04
02/04/2024	8359	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,04	
02/04/2024	8359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,04	
02/04/2024	8359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,04
02/04/2024	8359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	239,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/04/2024	8359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,04
02/04/2024	8360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,63	
02/04/2024	8360	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,63
02/04/2024	8360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,63	
02/04/2024	8360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,63
02/04/2024	8360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,63	
02/04/2024	8360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,63
02/04/2024	8360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.385,84
02/04/2024	8360	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.385,84	
02/04/2024	8360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO	1.385,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
02/04/2024	8360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.385,84
02/04/2024	8360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.385,84	
02/04/2024	8360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.385,84
02/04/2024	8361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,79	
02/04/2024	8361	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,79
02/04/2024	8361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,79	
02/04/2024	8361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,79
02/04/2024	8361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,79	
02/04/2024	8361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,79
02/04/2024	8361	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO CPU 06 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, INTEL CORE I5-12400, ARMAZENAMENTO 512GB, FONTE 180W, ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO E MO	4.482,87	
02/04/2024	8361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO CPU 06 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIAS		4.482,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, INTEL CORE I5-12400, ARMAZENAMENTO 512GB, FONTE 180W, ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO E MO		
02/04/2024	8361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO CPU 06 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, INTEL CORE I5-12400, ARMAZENAMENTO 512GB, FONTE 180W, ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO E MO	4.482,87	
02/04/2024	8361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO CPU 06 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, INTEL CORE I5-12400, ARMAZENAMENTO 512GB, FONTE 180W, ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO E MO		4.482,87
02/04/2024	8361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO CPU 06 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, INTEL CORE I5-12400, ARMAZENAMENTO 512GB, FONTE 180W, ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO E MO	4.482,87	
02/04/2024	8361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO CPU 06 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, INTEL CORE I5-12400, ARMAZENAMENTO 512GB, FONTE 180W, ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO E MO		4.482,87
02/04/2024	8362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,67	
02/04/2024	8362	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,67
02/04/2024	8362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,67	
02/04/2024	8362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,67
02/04/2024	8362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,67	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,67
02/04/2024	8362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		306,00
02/04/2024	8362	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,00	
02/04/2024	8362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,00	
02/04/2024	8362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		306,00
02/04/2024	8362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,00	
02/04/2024	8362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		306,00
02/04/2024	8363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO		24.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8363	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO	24.000,00	
02/04/2024	8363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO	24.000,00	
02/04/2024	8363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO		24.000,00
02/04/2024	8363	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO	24.000,00	
02/04/2024	8363	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO		24.000,00
02/04/2024	8363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO	24.000,00	
02/04/2024	8363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através		24.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO		
02/04/2024	8364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FILTRO DE LINHA, TE ENERGIA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA COZINHA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		167,49
02/04/2024	8364	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FILTRO DE LINHA, TE ENERGIA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA COZINHA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	167,49	
02/04/2024	8364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FILTRO DE LINHA, TE ENERGIA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA COZINHA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	167,49	
02/04/2024	8364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FILTRO DE LINHA, TE ENERGIA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA COZINHA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		167,49
02/04/2024	8364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FILTRO DE LINHA, TE ENERGIA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA COZINHA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	167,49	
02/04/2024	8364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FILTRO DE LINHA, TE ENERGIA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA COZINHA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		167,49
02/04/2024	8365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ANTI BACTERICIDA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO E NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊN		506,45
02/04/2024	8365	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ANTI	506,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BACTERICIDA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO E NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊN		
02/04/2024	8365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ANTI BACTERICIDA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO E NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊN	506,45	
02/04/2024	8365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ANTI BACTERICIDA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO E NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊN		506,45
02/04/2024	8365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ANTI BACTERICIDA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO E NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊN	506,45	
02/04/2024	8365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ANTI BACTERICIDA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO E NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊN		506,45
02/04/2024	8366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		396,00
02/04/2024	8366	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	396,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	8366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	396,00	
02/04/2024	8366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		396,00
02/04/2024	8366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	396,00	
02/04/2024	8366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		396,00
02/04/2024	8367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PORTA ESCOVA, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		230,00
02/04/2024	8367	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PORTA ESCOVA, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	230,00	
02/04/2024	8367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PORTA ESCOVA, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	230,00	
02/04/2024	8367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PORTA ESCOVA, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		230,00
02/04/2024	8367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	230,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PORTA ESCOVA, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
02/04/2024	8367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PORTA ESCOVA, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		230,00
02/04/2024	8368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		180,00
02/04/2024	8368	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	180,00	
02/04/2024	8368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	180,00	
02/04/2024	8368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		180,00
02/04/2024	8368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	180,00	
02/04/2024	8368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		180,00
02/04/2024	8369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
02/04/2024	8369	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
02/04/2024	8369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA	145,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
02/04/2024	8369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
02/04/2024	8369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
02/04/2024	8369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
02/04/2024	8370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,66	
02/04/2024	8370	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,66
02/04/2024	8370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,66	
02/04/2024	8370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,66
02/04/2024	8370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,66	
02/04/2024	8370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,66
02/04/2024	8370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		222,00
02/04/2024	8370	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	222,00	
02/04/2024	8370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	222,00	
02/04/2024	8370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR		222,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		
02/04/2024	8370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	222,00	
02/04/2024	8370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		222,00
02/04/2024	8371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO		7.993,01
02/04/2024	8371	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO	7.993,01	
02/04/2024	8371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO	7.993,01	
02/04/2024	8371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO		7.993,01
02/04/2024	8371	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM,	7.993,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO		
02/04/2024	8371	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO		7.993,01
02/04/2024	8371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO	7.993,01	
02/04/2024	8371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO		7.993,01
02/04/2024	8372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		264,00
02/04/2024	8372	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	264,00	
02/04/2024	8372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	264,00	
02/04/2024	8372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO		264,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
02/04/2024	8372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	264,00	
02/04/2024	8372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		264,00
02/04/2024	8373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		269,40
02/04/2024	8373	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	269,40	
02/04/2024	8373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	269,40	
02/04/2024	8373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		269,40
02/04/2024	8373	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	269,40	
02/04/2024	8373	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		269,40
02/04/2024	8373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE	269,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
02/04/2024	8373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		269,40
02/04/2024	8374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, CAIXA HERMÉTICA, EXTENSOR HDMI, ABRAÇADEIRA, CABO 2 PARES, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, ELETRODUTO, FILTRO DE LINHA, FONTE, MINI CAIXA ORGANIZADORA, PLUG, BATERIA, FONTE, SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL		3.483,00
02/04/2024	8374	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, CAIXA HERMÉTICA, EXTENSOR HDMI, ABRAÇADEIRA, CABO 2 PARES, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, ELETRODUTO, FILTRO DE LINHA, FONTE, MINI CAIXA ORGANIZADORA, PLUG, BATERIA, FONTE, SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL	3.483,00	
02/04/2024	8374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, CAIXA HERMÉTICA, EXTENSOR HDMI, ABRAÇADEIRA, CABO 2 PARES, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, ELETRODUTO, FILTRO DE LINHA, FONTE, MINI CAIXA ORGANIZADORA, PLUG, BATERIA, FONTE, SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL	3.483,00	
02/04/2024	8374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, CAIXA HERMÉTICA, EXTENSOR HDMI, ABRAÇADEIRA, CABO 2 PARES, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, ELETRODUTO, FILTRO DE LINHA, FONTE, MINI CAIXA ORGANIZADORA, PLUG, BATERIA, FONTE, SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL		3.483,00
02/04/2024	8374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, CAIXA HERMÉTICA, EXTENSOR HDMI, ABRAÇADEIRA, CABO 2 PARES, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, ELETRODUTO, FILTRO DE LINHA, FONTE, MINI CAIXA ORGANIZADORA, PLUG, BATERIA, FONTE, SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL	3.483,00	
02/04/2024	8374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, CAIXA HERMÉTICA, EXTENSOR HDMI, ABRAÇADEIRA, CABO 2 PARES,		3.483,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, ELETRODUTO, FILTRO DE LINHA, FONTE, MINI CAIXA ORGANIZADORA, PLUG, BATERIA, FONTE, SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL		
02/04/2024	8375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA,		1.975,60
02/04/2024	8375	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA,	1.975,60	
02/04/2024	8375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA,	1.975,60	
02/04/2024	8375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA,		1.975,60
02/04/2024	8375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA,	1.975,60	
02/04/2024	8375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA		1.975,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA,		
02/04/2024	8375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA,	1.975,60	
02/04/2024	8375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA,		1.975,60
02/04/2024	8376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		164,00
02/04/2024	8376	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	164,00	
02/04/2024	8376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	164,00	
02/04/2024	8376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		164,00
02/04/2024	8376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA	164,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
02/04/2024	8376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		164,00
02/04/2024	8377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		314,30
02/04/2024	8377	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	314,30	
02/04/2024	8377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	314,30	
02/04/2024	8377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		314,30
02/04/2024	8377	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	314,30	
02/04/2024	8377	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E		314,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
02/04/2024	8377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	314,30	
02/04/2024	8377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		314,30
02/04/2024	8378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	83,74	
02/04/2024	8378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,74
02/04/2024	8378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	83,74	
02/04/2024	8378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,74
02/04/2024	8378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	83,74	
02/04/2024	8378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,74
02/04/2024	8378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL..		3.489,40
02/04/2024	8378	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL..	3.489,40	
02/04/2024	8378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E ALUNOS DO ENSINO REGULAR	3.489,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL..		
02/04/2024	8378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL..		3.489,40
02/04/2024	8378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL..	3.489,40	
02/04/2024	8378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL..		3.489,40
02/04/2024	8379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,89	
02/04/2024	8379	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,89
02/04/2024	8379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,89	
02/04/2024	8379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,89
02/04/2024	8379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,89	
02/04/2024	8379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,89
02/04/2024	8379	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÓDULO OPS PARA TELAS INTERATIVAS COM CPU 4 NÚCLEOS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONALMICROSOFT WINDOWS, MARCA QUINYX/QPS-I5440-ZE04, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA TELA INTERATIVA NA SALA DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO EL	2.324,00	
02/04/2024	8379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÓDULO OPS PARA TELAS INTERATIVAS COM CPU 4 NÚCLEOS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONALMICROSOFT WINDOWS, MARCA QUINYX/QPS-I5440-ZE04, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA TELA INTERATIVA NA SALA DE REUNIÕES		2.324,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO EL		
02/04/2024	8379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÓDULO OPS PARA TELAS INTERATIVAS COM CPU 4 NÚCLEOS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONALMICROSOFT WINDOWS, MARCA QUINYX/QPS-I5440-ZE04, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA TELA INTERATIVA NA SALA DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO EL	2.324,00	
02/04/2024	8379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÓDULO OPS PARA TELAS INTERATIVAS COM CPU 4 NÚCLEOS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONALMICROSOFT WINDOWS, MARCA QUINYX/QPS-I5440-ZE04, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA TELA INTERATIVA NA SALA DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO EL		2.324,00
02/04/2024	8379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÓDULO OPS PARA TELAS INTERATIVAS COM CPU 4 NÚCLEOS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONALMICROSOFT WINDOWS, MARCA QUINYX/QPS-I5440-ZE04, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA TELA INTERATIVA NA SALA DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO EL	2.324,00	
02/04/2024	8379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÓDULO OPS PARA TELAS INTERATIVAS COM CPU 4 NÚCLEOS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONALMICROSOFT WINDOWS, MARCA QUINYX/QPS-I5440-ZE04, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA TELA INTERATIVA NA SALA DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO EL		2.324,00
02/04/2024	8380	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 131/2024 ref. a Compras e Serviços	53.808,00	
02/04/2024	8380	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 131/2024 ref. a Compras e Serviços		53.808,00
02/04/2024	8381	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 132/2024 ref. a Compras e Serviços	6.600,00	
02/04/2024	8381	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 132/2024 ref. a Compras e Serviços		6.600,00
02/04/2024	8382	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 133/2024 ref. a Compras e Serviços	4.695,00	
02/04/2024	8382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 133/2024 ref. a Compras e Serviços		4.695,00
03/04/2024	8383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2036 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
03/04/2024	8383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2036 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
03/04/2024	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2036 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
03/04/2024	8383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2036 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
03/04/2024	8384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2037 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
03/04/2024	8384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2037 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
03/04/2024	8384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2037 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2037 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
03/04/2024	8385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2038 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA EDINELE PISSOLI MILESKI, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
03/04/2024	8385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2038 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA EDINELE PISSOLI MILESKI, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
03/04/2024	8385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2038 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA EDINELE PISSOLI MILESKI, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
03/04/2024	8385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2038 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA EDINELE PISSOLI MILESKI, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
03/04/2024	8386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2039 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA O SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A32 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EM LAVRATURAS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS PELAS GUARNIÇÕES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	59,00	
03/04/2024	8386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2039 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA O SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A32 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EM LAVRATURAS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS PELAS GUARNIÇÕES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		59,00
03/04/2024	8386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2039 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do	59,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA O SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A32 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EM LAVRATURAS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS PELAS GUARNIÇÕES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
03/04/2024	8386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2039 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA O SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A32 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EM LAVRATURAS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS PELAS GUARNIÇÕES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		59,00
03/04/2024	8387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2040 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDALHAS CORPO DE TROPA, REFERENTE A 15, 20 E 25 ANOS DE SERVIÇO NA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	704,40	
03/04/2024	8387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2040 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDALHAS CORPO DE TROPA, REFERENTE A 15, 20 E 25 ANOS DE SERVIÇO NA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		704,40
03/04/2024	8387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2040 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDALHAS CORPO DE TROPA, REFERENTE A 15, 20 E 25 ANOS DE SERVIÇO NA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	704,40	
03/04/2024	8387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2040 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDALHAS CORPO DE TROPA, REFERENTE A 15, 20 E 25 ANOS DE SERVIÇO NA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		704,40
03/04/2024	8388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2041 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCANEIRAS E DIVISAS EMBORRACHADAS (SOLDADO, CABO, 3º SARGENTO, 2º SARGENTO, 1º SARGENTO E MAJOR) PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DIFERENCIAÇÃO DO POSTO E GRADUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SENDO OBRIGATÓRIO O SEU USO NO FARDAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	696,00	
03/04/2024	8388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2041 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCANEIRAS E DIVISAS EMBORRACHADAS (SOLDADO, CABO, 3º SARGENTO, 2º SARGENTO, 1º SARGENTO E MAJOR) PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DIFERENCIAÇÃO DO POSTO E GRADUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SENDO OBRIGATÓRIO O SEU USO NO FARDAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		696,00
03/04/2024	8388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2041 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	696,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCANEIRAS E DIVISAS EMBORRACHADAS (SOLDADO, CABO, 3º SARGENTO, 2º SARGENTO, 1º SARGENTO E MAJOR) PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DIFERENCIAÇÃO DO POSTO E GRADUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SENDO OBRIGATÓRIO O SEU USO NO FARDAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
03/04/2024	8388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2041 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCANEIRAS E DIVISAS EMBORRACHADAS (SOLDADO, CABO, 3º SARGENTO, 2º SARGENTO, 1º SARGENTO E MAJOR) PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DIFERENCIAÇÃO DO POSTO E GRADUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SENDO OBRIGATÓRIO O SEU USO NO FARDAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		696,00
03/04/2024	8389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2042 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	154,50	
03/04/2024	8389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2042 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		154,50
03/04/2024	8389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2042 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	154,50	
03/04/2024	8389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2042 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		154,50
03/04/2024	8390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2043 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS JAQUETAS ANORAQUE, DUPLA FACE 3 X 1, PADRÃO PMSC, PARA CUMPRIR AS NORMATIVAS EXPRESSAS NO ATO Nº111/PMSC/2024 QUE REGULA O USO DOS UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.399,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2043 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS JAQUETAS ANORAQUE, DUPLA FACE 3 X 1, PADRÃO PMSC, PARA CUMPRIR AS NORMATIVAS EXPRESSAS NO ATO Nº111/PMSC/2024 QUE REGULA O USO DOS UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.399,80
03/04/2024	8390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2043 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS JAQUETAS ANORAQUE, DUPLA FACE 3 X 1, PADRÃO PMSC, PARA CUMPRIR AS NORMATIVAS EXPRESSAS NO ATO Nº111/PMSC/2024 QUE REGULA O USO DOS UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.399,80	
03/04/2024	8390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2043 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS JAQUETAS ANORAQUE, DUPLA FACE 3 X 1, PADRÃO PMSC, PARA CUMPRIR AS NORMATIVAS EXPRESSAS NO ATO Nº111/PMSC/2024 QUE REGULA O USO DOS UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.399,80
03/04/2024	8391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2044 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO DE PESSOA	1.253,33	
03/04/2024	8391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2044 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO DE PESSOA		1.253,33
03/04/2024	8391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2044 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO DE PESSOA	1.253,33	
03/04/2024	8391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2044 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS		1.253,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO DE PESSOA		
03/04/2024	8392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2045 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.125,88	
03/04/2024	8392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2045 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.125,88
03/04/2024	8392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2045 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.125,88	
03/04/2024	8392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2045 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.125,88
03/04/2024	8393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2046 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	28.956,85	
03/04/2024	8393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2046 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		28.956,85
03/04/2024	8393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2046 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	28.956,85	
03/04/2024	8393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2046 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		28.956,85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2047 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	8.820,00	
03/04/2024	8394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2047 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		8.820,00
03/04/2024	8394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2047 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	8.820,00	
03/04/2024	8394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2047 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		8.820,00
03/04/2024	8395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2048 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANS	24.607,61	
03/04/2024	8395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2048 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANS		24.607,61
03/04/2024	8395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2048 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANS	24.607,61	
03/04/2024	8395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2048 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		24.607,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANS		
03/04/2024	8396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2049 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	429,62	
03/04/2024	8396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2049 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		429,62
03/04/2024	8396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2049 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	429,62	
03/04/2024	8396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2049 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		429,62
03/04/2024	8397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2050 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	187,50	
03/04/2024	8397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2050 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		187,50
03/04/2024	8397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2050 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	187,50	
03/04/2024	8397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2050 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		187,50
03/04/2024	8398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2051 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	187,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2051 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		187,50
03/04/2024	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2051 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	187,50	
03/04/2024	8398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2051 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		187,50
03/04/2024	8399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2052 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	375,00	
03/04/2024	8399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2052 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		375,00
03/04/2024	8399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2052 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	375,00	
03/04/2024	8399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2052 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		375,00
03/04/2024	8400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2053 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.100,00	
03/04/2024	8400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2053 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.100,00
03/04/2024	8400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2053 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.100,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2053 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.100,00
03/04/2024	8401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2054 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E VERDES CAMPOS..	1.278,40	
03/04/2024	8401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2054 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E VERDES CAMPOS..		1.278,40
03/04/2024	8401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2054 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E VERDES CAMPOS..	1.278,40	
03/04/2024	8401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2054 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E VERDES CAMPOS..		1.278,40
03/04/2024	8402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2055 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	3.196,00	
03/04/2024	8402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2055 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		3.196,00
03/04/2024	8402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2055 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	3.196,00	
03/04/2024	8402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2055 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		3.196,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2056 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	359,55	
03/04/2024	8403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2056 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		359,55
03/04/2024	8403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2056 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	359,55	
03/04/2024	8403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2056 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		359,55
03/04/2024	8404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	2.280,00	
03/04/2024	8404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		2.280,00
03/04/2024	8404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	2.280,00	
03/04/2024	8404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		2.280,00
03/04/2024	8405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2058 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	3.002,87	
03/04/2024	8405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2058 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do		3.002,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
03/04/2024	8405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2058 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	3.002,87	
03/04/2024	8405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2058 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		3.002,87
03/04/2024	8406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2059 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16	53.987,71	
03/04/2024	8406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2059 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16		53.987,71
03/04/2024	8406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2059 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16	53.987,71	
03/04/2024	8406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2059 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16		53.987,71
03/04/2024	8407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2060 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da	1.201,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
03/04/2024	8407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2060 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.201,15
03/04/2024	8407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2060 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.201,15	
03/04/2024	8407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2060 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.201,15
03/04/2024	8408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.104,89	
03/04/2024	8408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		5.104,89
03/04/2024	8408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.104,89	
03/04/2024	8408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E		5.104,89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
03/04/2024	8409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2062 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	22.201,25	
03/04/2024	8409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2062 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		22.201,25
03/04/2024	8409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2062 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	22.201,25	
03/04/2024	8409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2062 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		22.201,25
03/04/2024	8410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2063 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	11.210,73	
03/04/2024	8410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2063 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		11.210,73
03/04/2024	8410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2063 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI	11.210,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
03/04/2024	8410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2063 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		11.210,73
03/04/2024	8411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2064 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	31.265,21	
03/04/2024	8411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2064 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		31.265,21
03/04/2024	8411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2064 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	31.265,21	
03/04/2024	8411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2064 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		31.265,21
03/04/2024	8412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2065 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 25	280.535,47	
03/04/2024	8412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2065 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		280.535,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 25		
03/04/2024	8412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2065 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 25	280.535,47	
03/04/2024	8412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2065 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 25		280.535,47
03/04/2024	8413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2066 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.761,69	
03/04/2024	8413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2066 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.761,69
03/04/2024	8413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2066 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.761,69	
03/04/2024	8413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2066 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.761,69
03/04/2024	8414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2067 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das	1.976,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		
03/04/2024	8414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2067 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		1.976,00
03/04/2024	8414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2067 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	1.976,00	
03/04/2024	8414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2067 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		1.976,00
03/04/2024	8415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2068 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NAS ENTRADAS, E LONA DIGITAL BANNER PARA USO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.020,00	
03/04/2024	8415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2068 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NAS ENTRADAS, E LONA DIGITAL BANNER PARA USO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.020,00
03/04/2024	8415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2068 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NAS ENTRADAS, E LONA DIGITAL BANNER PARA USO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.020,00	
03/04/2024	8415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2068 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NAS ENTRADAS, E LONA DIGITAL BANNER PARA USO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.020,00
03/04/2024	8416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2069 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS POP BR, MARCA MÓVEIS TRADIÇÃO, E 1 (UM) AÉREO 1200X600 VAZADO AVEOS VERACE, MARCA MX MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO E USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.205,00	
03/04/2024	8416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2069 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS POP BR, MARCA MÓVEIS TRADIÇÃO, E 1 (UM) AÉREO 1200X600 VAZADO AVEOS VERACE, MARCA MX MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO E USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.205,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2069 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS POP BR, MARCA MÓVEIS TRADIÇÃO, E 1 (UM) AÉREO 1200X600 VAZADO AVEOS VERACE, MARCA MX MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO E USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.205,00	
03/04/2024	8416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2069 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS POP BR, MARCA MÓVEIS TRADIÇÃO, E 1 (UM) AÉREO 1200X600 VAZADO AVEOS VERACE, MARCA MX MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO E USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.205,00
03/04/2024	8417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2070 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO-ONDAS 32 LITROS, 220V, ,MARCA CONSUL, APARELHO PARA USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	900,00	
03/04/2024	8417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2070 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO-ONDAS 32 LITROS, 220V, ,MARCA CONSUL, APARELHO PARA USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		900,00
03/04/2024	8417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2070 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO-ONDAS 32 LITROS, 220V, ,MARCA CONSUL, APARELHO PARA USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	900,00	
03/04/2024	8417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2070 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO-ONDAS 32 LITROS, 220V, ,MARCA CONSUL, APARELHO PARA USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		900,00
03/04/2024	8418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2071 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903028010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.839,60	
03/04/2024	8418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2071 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903028010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.839,60
03/04/2024	8418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2071 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903028010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	1.839,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
03/04/2024	8418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2071 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903028010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.839,60
03/04/2024	8419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2072 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	71,75	
03/04/2024	8419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2072 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		71,75
03/04/2024	8419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2072 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	71,75	
03/04/2024	8419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2072 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		71,75
03/04/2024	8420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2073 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 05/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000 KM DO MESMO, NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA..	125,00	
03/04/2024	8420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2073 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 05/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000 KM DO MESMO, NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA..		125,00
03/04/2024	8420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2073 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 05/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000 KM DO MESMO, NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA..	125,00	
03/04/2024	8420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2073 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 05/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000 KM DO MESMO, NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOPEÇAS LTDA..		
03/04/2024	8421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	100,65	
03/04/2024	8421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		100,65
03/04/2024	8421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	100,65	
03/04/2024	8421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		100,65
03/04/2024	8421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	100,65	
03/04/2024	8421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		100,65
03/04/2024	8421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.349,42
03/04/2024	8421	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.349,42	
03/04/2024	8421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.349,42	
03/04/2024	8421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.349,42
03/04/2024	8421	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.349,42	
03/04/2024	8421	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE		8.349,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
03/04/2024	8421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.349,42	
03/04/2024	8421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.349,42
03/04/2024	8422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.683,40
03/04/2024	8422	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.683,40	
03/04/2024	8422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.683,40	
03/04/2024	8422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.683,40
03/04/2024	8422	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.683,40	
03/04/2024	8422	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		3.683,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
03/04/2024	8422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.683,40	
03/04/2024	8422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.683,40
03/04/2024	8423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		12.268,23
03/04/2024	8423	3.4.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	12.268,23	
03/04/2024	8423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	12.268,23	
03/04/2024	8423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		12.268,23
03/04/2024	8423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	12.268,23	
03/04/2024	8423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		12.268,23
03/04/2024	8424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.643,03
03/04/2024	8424	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.643,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
03/04/2024	8424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.643,03	
03/04/2024	8424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.643,03
03/04/2024	8424	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.643,03	
03/04/2024	8424	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.643,03
03/04/2024	8424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.643,03	
03/04/2024	8424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.643,03
03/04/2024	8425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.600,56
03/04/2024	8425	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA	2.600,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
03/04/2024	8425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.600,56	
03/04/2024	8425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.600,56
03/04/2024	8425	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.600,56	
03/04/2024	8425	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.600,56
03/04/2024	8425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.600,56	
03/04/2024	8425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.600,56
03/04/2024	8426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2024	8426	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,43
03/04/2024	8426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,43	
03/04/2024	8426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,43
03/04/2024	8426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,43	
03/04/2024	8426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,43
03/04/2024	8426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,35	
03/04/2024	8426	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,35
03/04/2024	8426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,35	
03/04/2024	8426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,35
03/04/2024	8426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,35	
03/04/2024	8426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,35
03/04/2024	8426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		217,34
03/04/2024	8426	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	217,34	
03/04/2024	8426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	217,34	
03/04/2024	8426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		217,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8426	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	217,34	
03/04/2024	8426	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		217,34
03/04/2024	8426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	217,34	
03/04/2024	8426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		217,34
03/04/2024	8427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..		790,42
03/04/2024	8427	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..	790,42	
03/04/2024	8427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..	790,42	
03/04/2024	8427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..		790,42
03/04/2024	8427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..	790,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..		790,42
03/04/2024	8428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.977,36
03/04/2024	8428	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.977,36	
03/04/2024	8428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.977,36	
03/04/2024	8428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.977,36
03/04/2024	8428	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.977,36	
03/04/2024	8428	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.977,36
03/04/2024	8428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.977,36	
03/04/2024	8428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.977,36
03/04/2024	8429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE		1.450,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE FOGÃO COOKTOP, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, REPARO PEDRA DE MÁRMORE PARA BASE FILTRO, CONSERTO E TROCA DE CERÂMICA DURANTE REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
03/04/2024	8429	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE FOGÃO COOKTOP, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, REPARO PEDRA DE MÁRMORE PARA BASE FILTRO, CONSERTO E TROCA DE CERÂMICA DURANTE REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.450,00	
03/04/2024	8429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE FOGÃO COOKTOP, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, REPARO PEDRA DE MÁRMORE PARA BASE FILTRO, CONSERTO E TROCA DE CERÂMICA DURANTE REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.450,00	
03/04/2024	8429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE FOGÃO COOKTOP, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, REPARO PEDRA DE MÁRMORE PARA BASE FILTRO, CONSERTO E TROCA DE CERÂMICA DURANTE REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.450,00
03/04/2024	8429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE FOGÃO COOKTOP, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, REPARO PEDRA DE MÁRMORE PARA BASE FILTRO, CONSERTO E TROCA DE CERÂMICA DURANTE REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.450,00	
03/04/2024	8429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE FOGÃO COOKTOP, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, REPARO PEDRA DE MÁRMORE PARA BASE FILTRO, CONSERTO E TROCA DE CERÂMICA DURANTE REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.450,00
03/04/2024	8430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		29,80
03/04/2024	8430	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO	29,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
03/04/2024	8430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	29,80	
03/04/2024	8430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		29,80
03/04/2024	8430	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	29,80	
03/04/2024	8430	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		29,80
03/04/2024	8430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	29,80	
03/04/2024	8430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		29,80
03/04/2024	8431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, TRAVA CANO, GANCHO, ROLAMENTO, GRAXA CHASSI, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA, PARAFUSO, GRAXA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRA		1.445,90
03/04/2024	8431	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, TRAVA CANO, GANCHO, ROLAMENTO, GRAXA CHASSI, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA, PARAFUSO, GRAXA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRA	1.445,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, TRAVA CANO, GANCHO, ROLAMENTO, GRAXA CHASSI, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA, PARAFUSO, GRAXA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRA	1.445,90	
03/04/2024	8431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, TRAVA CANO, GANCHO, ROLAMENTO, GRAXA CHASSI, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA, PARAFUSO, GRAXA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRA		1.445,90
03/04/2024	8431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, TRAVA CANO, GANCHO, ROLAMENTO, GRAXA CHASSI, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA, PARAFUSO, GRAXA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRA	1.445,90	
03/04/2024	8431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, TRAVA CANO, GANCHO, ROLAMENTO, GRAXA CHASSI, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA, PARAFUSO, GRAXA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRA		1.445,90
03/04/2024	8432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, T		6.029,70
03/04/2024	8432	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, T	6.029,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, T	6.029,70	
03/04/2024	8432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, T		6.029,70
03/04/2024	8432	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, T	6.029,70	
03/04/2024	8432	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, T		6.029,70
03/04/2024	8432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, T	6.029,70	
03/04/2024	8432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA		6.029,70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, T		
03/04/2024	8433	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000128 Manut. Conserv. Reparação, melhorias e intervenções corretivas e preventivas na Estrada Vila União	Liquidação do empenho nº 7634 da despesa nº 184 (06001.26.782.145.1031.44935191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ESTRADA VILA UNIÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/0	97.663,62	
03/04/2024	8433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7634 da despesa nº 184 (06001.26.782.145.1031.44935191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ESTRADA VILA UNIÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/0		97.663,62
03/04/2024	8433	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7634 da despesa nº 184 (06001.26.782.145.1031.44935191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ESTRADA VILA UNIÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/0	97.663,62	
03/04/2024	8433	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7634 da despesa nº 184 (06001.26.782.145.1031.44935191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ESTRADA VILA UNIÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/0		97.663,62
03/04/2024	8433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7634 da despesa nº 184 (06001.26.782.145.1031.44935191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ESTRADA VILA UNIÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/0	97.663,62	
03/04/2024	8433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7634 da despesa nº 184 (06001.26.782.145.1031.44935191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO,		97.663,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ESTRADA VILA UNIÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/0		
03/04/2024	8434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CARGOS PERTENCENTES AO QU		1.253,33
03/04/2024	8434	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CARGOS PERTENCENTES AO QU	1.253,33	
03/04/2024	8434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CARGOS PERTENCENTES AO QU	1.253,33	
03/04/2024	8434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CARGOS PERTENCENTES AO QU		1.253,33
03/04/2024	8434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CARGOS PERTENCENTES AO QU	1.253,33	
03/04/2024	8434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS		1.253,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CARGOS PERTENCENTES AO QU		
03/04/2024	8435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	406,29	
03/04/2024	8435	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		406,29
03/04/2024	8435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	406,29	
03/04/2024	8435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		406,29
03/04/2024	8435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	406,29	
03/04/2024	8435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		406,29
03/04/2024	8435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.125,88
03/04/2024	8435	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.125,88	
03/04/2024	8435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.125,88	
03/04/2024	8435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.125,88
03/04/2024	8435	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.125,88	
03/04/2024	8435	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.125,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.125,88	
03/04/2024	8435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.125,88
03/04/2024	8436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.447,84	
03/04/2024	8436	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.447,84
03/04/2024	8436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.447,84	
03/04/2024	8436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.447,84
03/04/2024	8436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.447,84	
03/04/2024	8436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.447,84
03/04/2024	8436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		28.956,85
03/04/2024	8436	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	28.956,85	
03/04/2024	8436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	28.956,85	
03/04/2024	8436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476,20 KM RODADOS, E		28.956,85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
03/04/2024	8436	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	28.956,85	
03/04/2024	8436	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		28.956,85
03/04/2024	8436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	28.956,85	
03/04/2024	8436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		28.956,85
03/04/2024	8437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	441,00	
03/04/2024	8437	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		441,00
03/04/2024	8437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	441,00	
03/04/2024	8437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		441,00
03/04/2024	8437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	441,00	
03/04/2024	8437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		441,00
03/04/2024	8437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS		8.820,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		
03/04/2024	8437	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	8.820,00	
03/04/2024	8437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	8.820,00	
03/04/2024	8437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		8.820,00
03/04/2024	8437	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	8.820,00	
03/04/2024	8437	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		8.820,00
03/04/2024	8437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	8.820,00	
03/04/2024	8437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		8.820,00
03/04/2024	8438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.230,38	
03/04/2024	8438	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.230,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.230,38	
03/04/2024	8438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.230,38
03/04/2024	8438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.230,38	
03/04/2024	8438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.230,38
03/04/2024	8438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024,		24.607,61
03/04/2024	8438	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024,	24.607,61	
03/04/2024	8438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024,	24.607,61	
03/04/2024	8438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024,		24.607,61
03/04/2024	8438	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024,	24.607,61	
03/04/2024	8438	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM		24.607,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024,		
03/04/2024	8438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024,	24.607,61	
03/04/2024	8438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024,		24.607,61
03/04/2024	8439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		187,50
03/04/2024	8439	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	187,50	
03/04/2024	8439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	187,50	
03/04/2024	8439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		187,50
03/04/2024	8439	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	187,50	
03/04/2024	8439	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		187,50
03/04/2024	8439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE	187,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/04/2024	8439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		187,50
03/04/2024	8440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		187,50
03/04/2024	8440	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	187,50	
03/04/2024	8440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	187,50	
03/04/2024	8440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		187,50
03/04/2024	8440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	187,50	
03/04/2024	8440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		187,50
03/04/2024	8440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	187,50	
03/04/2024	8440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		187,50
03/04/2024	8441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		375,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8441	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	375,00	
03/04/2024	8441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	375,00	
03/04/2024	8441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		375,00
03/04/2024	8441	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	375,00	
03/04/2024	8441	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		375,00
03/04/2024	8441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	375,00	
03/04/2024	8441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		375,00
03/04/2024	8442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,20	
03/04/2024	8442	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,20
03/04/2024	8442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,20	
03/04/2024	8442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,20
03/04/2024	8442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,20
03/04/2024	8442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.100,00
03/04/2024	8442	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.100,00	
03/04/2024	8442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.100,00	
03/04/2024	8442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.100,00
03/04/2024	8442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.100,00	
03/04/2024	8442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.100,00
03/04/2024	8443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E VERDES CAMPOS..		1.278,40
03/04/2024	8443	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E VERDES CAMPOS..	1.278,40	
03/04/2024	8443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E VERDES CAMPOS..	1.278,40	
03/04/2024	8443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS		1.278,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E VERDES CAMPOS..		
03/04/2024	8443	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E VERDES CAMPOS..	1.278,40	
03/04/2024	8443	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E VERDES CAMPOS..		1.278,40
03/04/2024	8443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E VERDES CAMPOS..	1.278,40	
03/04/2024	8443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E VERDES CAMPOS..		1.278,40
03/04/2024	8444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		3.196,00
03/04/2024	8444	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	3.196,00	
03/04/2024	8444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	3.196,00	
03/04/2024	8444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		3.196,00
03/04/2024	8444	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM	3.196,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
03/04/2024	8444	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		3.196,00
03/04/2024	8444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	3.196,00	
03/04/2024	8444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		3.196,00
03/04/2024	8445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		359,55
03/04/2024	8445	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	359,55	
03/04/2024	8445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	359,55	
03/04/2024	8445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		359,55
03/04/2024	8445	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	359,55	
03/04/2024	8445	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9		359,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
03/04/2024	8445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	359,55	
03/04/2024	8445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		359,55
03/04/2024	8446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		3.002,87
03/04/2024	8446	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	3.002,87	
03/04/2024	8446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	3.002,87	
03/04/2024	8446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		3.002,87
03/04/2024	8446	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	3.002,87	
03/04/2024	8446	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		3.002,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	3.002,87	
03/04/2024	8446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		3.002,87
03/04/2024	8447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022		53.987,71
03/04/2024	8447	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022	53.987,71	
03/04/2024	8447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022	53.987,71	
03/04/2024	8447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022		53.987,71
03/04/2024	8447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR	53.987,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022		
03/04/2024	8447	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022		53.987,71
03/04/2024	8447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022	53.987,71	
03/04/2024	8447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022		53.987,71
03/04/2024	8448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.201,15
03/04/2024	8448	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.201,15	
03/04/2024	8448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.201,15	
03/04/2024	8448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI		1.201,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
03/04/2024	8448	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.201,15	
03/04/2024	8448	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.201,15
03/04/2024	8448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.201,15	
03/04/2024	8448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.201,15
03/04/2024	8449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		5.104,89
03/04/2024	8449	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.104,89	
03/04/2024	8449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.104,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		5.104,89
03/04/2024	8449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.104,89	
03/04/2024	8449	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		5.104,89
03/04/2024	8449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.104,89	
03/04/2024	8449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		5.104,89
03/04/2024	8450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		22.201,25
03/04/2024	8450	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	22.201,25	
03/04/2024	8450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,	22.201,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
03/04/2024	8450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		22.201,25
03/04/2024	8450	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	22.201,25	
03/04/2024	8450	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		22.201,25
03/04/2024	8450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	22.201,25	
03/04/2024	8450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		22.201,25
03/04/2024	8451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		11.210,73
03/04/2024	8451	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI	11.210,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
03/04/2024	8451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	11.210,73	
03/04/2024	8451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		11.210,73
03/04/2024	8451	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	11.210,73	
03/04/2024	8451	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		11.210,73
03/04/2024	8451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	11.210,73	
03/04/2024	8451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		11.210,73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		31.265,21
03/04/2024	8452	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	31.265,21	
03/04/2024	8452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	31.265,21	
03/04/2024	8452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		31.265,21
03/04/2024	8452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	31.265,21	
03/04/2024	8452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		31.265,21
03/04/2024	8452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	31.265,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
03/04/2024	8452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		31.265,21
03/04/2024	8453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		280.535,47
03/04/2024	8453	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C	280.535,47	
03/04/2024	8453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C	280.535,47	
03/04/2024	8453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		280.535,47
03/04/2024	8453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C	280.535,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8453	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		280.535,47
03/04/2024	8453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C	280.535,47	
03/04/2024	8453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		280.535,47
03/04/2024	8454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.761,69
03/04/2024	8454	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.761,69	
03/04/2024	8454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.761,69	
03/04/2024	8454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.761,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8454	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.761,69	
03/04/2024	8454	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.761,69
03/04/2024	8454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.761,69	
03/04/2024	8454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.761,69
03/04/2024	8455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,74	
03/04/2024	8455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,74
03/04/2024	8455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,74	
03/04/2024	8455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,74
03/04/2024	8455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,74	
03/04/2024	8455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,74
03/04/2024	8455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		1.976,00
03/04/2024	8455	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	1.976,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	8455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	1.976,00	
03/04/2024	8455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		1.976,00
03/04/2024	8455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	1.976,00	
03/04/2024	8455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		1.976,00
03/04/2024	8456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		170,10
03/04/2024	8456	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	170,10	
03/04/2024	8456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	170,10	
03/04/2024	8456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		170,10
03/04/2024	8456	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	170,10	
03/04/2024	8456	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		170,10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
03/04/2024	8456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	170,10	
03/04/2024	8456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		170,10
03/04/2024	8457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		94,50
03/04/2024	8457	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	94,50	
03/04/2024	8457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	94,50	
03/04/2024	8457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		94,50
03/04/2024	8457	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	94,50	
03/04/2024	8457	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		94,50
03/04/2024	8457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	94,50	
03/04/2024	8457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE		94,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
03/04/2024	8458	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 134/2024 ref. a Contratação de serviços	24.448,98	
03/04/2024	8458	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 134/2024 ref. a Contratação de serviços		24.448,98
03/04/2024	8459	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 173/2024 ref. a Prestação de serviços	69.400,00	
03/04/2024	8459	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 173/2024 ref. a Prestação de serviços		69.400,00
04/04/2024	8460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2074 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.498,50	
04/04/2024	8460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2074 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.498,50
04/04/2024	8460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2074 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.498,50	
04/04/2024	8460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2074 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.498,50
04/04/2024	8461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2075 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.084,25	
04/04/2024	8461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2075 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.084,25
04/04/2024	8461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2075 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.084,25	
04/04/2024	8461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2075 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE,		1.084,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
04/04/2024	8462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2076 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.479,86	
04/04/2024	8462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2076 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.479,86
04/04/2024	8462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2076 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.479,86	
04/04/2024	8462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2076 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.479,86
04/04/2024	8463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2077 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.562,95	
04/04/2024	8463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2077 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.562,95
04/04/2024	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2077 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.562,95	
04/04/2024	8463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2077 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.562,95
04/04/2024	8464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2078 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.348,55	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
04/04/2024	8464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2078 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.348,55
04/04/2024	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2078 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.348,55	
04/04/2024	8464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2078 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.348,55
04/04/2024	8465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2079 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	653,94	
04/04/2024	8465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2079 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		653,94
04/04/2024	8465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2079 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	653,94	
04/04/2024	8465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2079 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		653,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
04/04/2024	8466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2080 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.757,81	
04/04/2024	8466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2080 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.757,81
04/04/2024	8466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2080 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.757,81	
04/04/2024	8466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2080 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.757,81
04/04/2024	8467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.954,49	
04/04/2024	8467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2081 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.954,49
04/04/2024	8467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE	5.954,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
04/04/2024	8467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2081 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.954,49
04/04/2024	8468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8,02	
04/04/2024	8468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2082 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		8,02
04/04/2024	8468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8,02	
04/04/2024	8468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2082 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		8,02
04/04/2024	8469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
04/04/2024	8469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2083 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
04/04/2024	8469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
04/04/2024	8469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2083 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS ÔNIX SXE4J52 E STRADA EYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	810,00	
04/04/2024	8470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2084 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS ÔNIX SXE4J52 E STRADA EYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		810,00
04/04/2024	8470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS ÔNIX SXE4J52 E STRADA EYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	810,00	
04/04/2024	8470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2084 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS ÔNIX SXE4J52 E STRADA EYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		810,00
04/04/2024	8471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.532,73	
04/04/2024	8471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2085 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.532,73
04/04/2024	8471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.532,73	
04/04/2024	8471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2085 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.532,73
04/04/2024	8472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2086 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS,	14.797,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
04/04/2024	8472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2086 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		14.797,20
04/04/2024	8472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2086 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	14.797,20	
04/04/2024	8472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2086 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		14.797,20
04/04/2024	8473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2087 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.878,45	
04/04/2024	8473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2087 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		22.878,45
04/04/2024	8473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2087 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.878,45	
04/04/2024	8473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2087 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		22.878,45
04/04/2024	8474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2088 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	5.740,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		
04/04/2024	8474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2088 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		5.740,00
04/04/2024	8474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2088 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	5.740,00	
04/04/2024	8474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2088 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		5.740,00
04/04/2024	8475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2089 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS..	2.501,85	
04/04/2024	8475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2089 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS..		2.501,85
04/04/2024	8475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2089 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS..	2.501,85	
04/04/2024	8475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2089 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS..		2.501,85
04/04/2024	8476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2090 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES,	766,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO		
04/04/2024	8476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2090 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO		766,77
04/04/2024	8476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2090 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO	766,77	
04/04/2024	8476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2090 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO		766,77
04/04/2024	8477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50047730920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E PAULOC ESAR MACHADO, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042612620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO PESQUE E PAGUE FONTANA LTDA..	156,56	
04/04/2024	8477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50047730920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E PAULOC ESAR MACHADO, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042612620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO PESQUE E PAGUE FONTANA LTDA..		156,56
04/04/2024	8477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50047730920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E PAULOC ESAR MACHADO, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042612620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO	156,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PESQUE E PAGUE FONTANA LTDA..		
04/04/2024	8477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50047730920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E PAULOC ESAR MACHADO, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042612620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO PESQUE E PAGUE FONTANA LTDA..		156,56
04/04/2024	8478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 EM QUE É AUTOR JOÃO EDEMAR KLEIN, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCELO HENRIQUE BARISON, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001122-66.2023.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO..	14.682,02	
04/04/2024	8478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 EM QUE É AUTOR JOÃO EDEMAR KLEIN, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCELO HENRIQUE BARISON, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001122-66.2023.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO..		14.682,02
04/04/2024	8478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 EM QUE É AUTOR JOÃO EDEMAR KLEIN, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCELO HENRIQUE BARISON, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001122-66.2023.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO..	14.682,02	
04/04/2024	8478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 EM QUE É AUTOR JOÃO EDEMAR KLEIN, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCELO HENRIQUE BARISON, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001122-66.2023.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO..		14.682,02
04/04/2024	8479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2093 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DOS REQUERIMENTOS ANEXOS PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	62,57	
04/04/2024	8479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2093 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref.		62,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DOS REQUERIMENTOS ANEXOS PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		
04/04/2024	8479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2093 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DOS REQUERIMENTOS ANEXOS PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	62,57	
04/04/2024	8479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2093 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DOS REQUERIMENTOS ANEXOS PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		62,57
04/04/2024	8480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2094 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSCADA, BROCA AR, CHALEIRA ELÉTRICA, PARAFUSO, PLAC PROIBIDO MATERIAIS, PLACA SETA EXTINTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	135,53	
04/04/2024	8480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2094 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSCADA, BROCA AR, CHALEIRA ELÉTRICA, PARAFUSO, PLAC PROIBIDO MATERIAIS, PLACA SETA EXTINTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		135,53
04/04/2024	8480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2094 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSCADA, BROCA AR, CHALEIRA ELÉTRICA, PARAFUSO, PLAC PROIBIDO MATERIAIS, PLACA SETA EXTINTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	135,53	
04/04/2024	8480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2094 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSCADA, BROCA AR, CHALEIRA ELÉTRICA, PARAFUSO, PLAC PROIBIDO MATERIAIS, PLACA SETA EXTINTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		135,53
04/04/2024	8481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2095 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO COM ANEXAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467 DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE	5.900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		
04/04/2024	8481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2095 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO COM ANEXAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467 DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		5.900,00
04/04/2024	8481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2095 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO COM ANEXAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467 DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	5.900,00	
04/04/2024	8481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2095 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO COM ANEXAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467 DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		5.900,00
04/04/2024	8482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903963000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETÁRIA E PARA USO GERAL, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	110,00	
04/04/2024	8482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2096 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903963000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETÁRIA E PARA USO GERAL, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		110,00
04/04/2024	8482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903963000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETÁRIA E PARA USO GERAL, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	110,00	
04/04/2024	8482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2096 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903963000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETÁRIA E PARA USO GERAL, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		110,00
04/04/2024	8483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2097 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9231071-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSEÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
04/04/2024	8483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2097 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9231071-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSEÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2097 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9231071-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSEÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
04/04/2024	8483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2097 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9231071-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSEÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
04/04/2024	8484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2098 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS/GRUPOS MUSICAIS DE PEQUENO PORTE, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, ENTRE 19H E 22H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS CAPINZALENSES, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO..	1.895,00	
04/04/2024	8484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2098 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS/GRUPOS MUSICAIS DE PEQUENO PORTE, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, ENTRE 19H E 22H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS CAPINZALENSES, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO..		1.895,00
04/04/2024	8484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2098 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS/GRUPOS MUSICAIS DE PEQUENO PORTE, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, ENTRE 19H E 22H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS CAPINZALENSES, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO..	1.895,00	
04/04/2024	8484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2098 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS/GRUPOS MUSICAIS DE PEQUENO PORTE, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, ENTRE 19H E 22H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS CAPINZALENSES, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO..		1.895,00
04/04/2024	8485	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2099 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.813,47	
04/04/2024	8485	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2099 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		13.813,47
04/04/2024	8485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	13.813,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
04/04/2024	8485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2099 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		13.813,47
04/04/2024	8485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2099 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.813,47	
04/04/2024	8485	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2099 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		13.813,47
04/04/2024	8485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.813,47	
04/04/2024	8485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2099 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		13.813,47
04/04/2024	8486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	828,81	
04/04/2024	8486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2100 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		828,81
04/04/2024	8486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	828,81	
04/04/2024	8486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2100 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		828,81
04/04/2024	8487	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2101 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.243,21	
04/04/2024	8487	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2101 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.243,21
04/04/2024	8487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.243,21	
04/04/2024	8487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2101 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.243,21
04/04/2024	8487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2101 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.243,21	
04/04/2024	8487	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2101 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.243,21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
04/04/2024	8487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.243,21	
04/04/2024	8487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2101 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.243,21
04/04/2024	8488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2102 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
04/04/2024	8488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2102 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
04/04/2024	8488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2102 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
04/04/2024	8488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2102 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
04/04/2024	8489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.640,00
04/04/2024	8489	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
04/04/2024	8489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO	2.640,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AGOSTO DE 2024..		
04/04/2024	8489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.640,00
04/04/2024	8489	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
04/04/2024	8489	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.640,00
04/04/2024	8489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
04/04/2024	8489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.640,00
04/04/2024	8490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	119,65	
04/04/2024	8490	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,65
04/04/2024	8490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	119,65	
04/04/2024	8490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,65
04/04/2024	8490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	119,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	8490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,65
04/04/2024	8490	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	9.970,52	
04/04/2024	8490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		9.970,52
04/04/2024	8490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	9.970,52	
04/04/2024	8490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		9.970,52
04/04/2024	8490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	9.970,52	
04/04/2024	8490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022,		9.970,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		
04/04/2024	8491	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/04/2024	8491	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/04/2024	8491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/04/2024	8491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/04/2024	8491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/04/2024	8491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/04/2024	8491	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	714,68	
04/04/2024	8491	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		714,68
04/04/2024	8491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	714,68	
04/04/2024	8491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		714,68
04/04/2024	8491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	714,68	
04/04/2024	8491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		714,68
04/04/2024	8491	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	214,69	
04/04/2024	8491	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		214,69
04/04/2024	8491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	214,69	
04/04/2024	8491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		214,69
04/04/2024	8491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	214,69	
04/04/2024	8491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		214,69
04/04/2024	8491	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8491	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
04/04/2024	8491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
04/04/2024	8491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
04/04/2024	8491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
04/04/2024	8491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
04/04/2024	8491	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	954,21	
04/04/2024	8491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		954,21
04/04/2024	8491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	954,21	
04/04/2024	8491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		954,21
04/04/2024	8492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/04/2024	8492	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/04/2024	8492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/04/2024	8492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/04/2024	8492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/04/2024	8492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/04/2024	8492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,71	
04/04/2024	8492	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,71
04/04/2024	8492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,71	
04/04/2024	8492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,71	
04/04/2024	8492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,71
04/04/2024	8492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	275,08	
04/04/2024	8492	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		275,08
04/04/2024	8492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	275,08	
04/04/2024	8492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		275,08
04/04/2024	8492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	275,08	
04/04/2024	8492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1959 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		275,08
04/04/2024	8492	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	911,76	
04/04/2024	8492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		911,76
04/04/2024	8492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	911,76	
04/04/2024	8492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		911,76
04/04/2024	8493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/04/2024	8493	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/04/2024	8493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/04/2024	8493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/04/2024	8493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/04/2024	8493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	806,75	
04/04/2024	8493	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		806,75
04/04/2024	8493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	806,75	
04/04/2024	8493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		806,75
04/04/2024	8493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	806,75	
04/04/2024	8493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		806,75
04/04/2024	8493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	489,26	
04/04/2024	8493	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		489,26
04/04/2024	8493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	489,26	
04/04/2024	8493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		489,26
04/04/2024	8493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	489,26	
04/04/2024	8493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		489,26
04/04/2024	8493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
04/04/2024	8493	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
04/04/2024	8493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
04/04/2024	8493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
04/04/2024	8493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
04/04/2024	8493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
04/04/2024	8493	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	1.320,85	
04/04/2024	8493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.320,85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	8493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	1.320,85	
04/04/2024	8493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		1.320,85
04/04/2024	8494	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
04/04/2024	8494	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
04/04/2024	8494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
04/04/2024	8494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
04/04/2024	8494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
04/04/2024	8494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
04/04/2024	8494	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.074,09	
04/04/2024	8494	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.074,09
04/04/2024	8494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.074,09	
04/04/2024	8494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.074,09
04/04/2024	8494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.074,09	
04/04/2024	8494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.074,09
04/04/2024	8494	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.115,21	
04/04/2024	8494	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.115,21
04/04/2024	8494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.115,21	
04/04/2024	8494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.115,21
04/04/2024	8494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.115,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.115,21
04/04/2024	8494	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	6.204,15	
04/04/2024	8494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		6.204,15
04/04/2024	8494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	6.204,15	
04/04/2024	8494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		6.204,15
04/04/2024	8495	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/04/2024	8495	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/04/2024	8495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/04/2024	8495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/04/2024	8495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/04/2024	8495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/04/2024	8495	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	216,54	
04/04/2024	8495	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		216,54
04/04/2024	8495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	216,54	
04/04/2024	8495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		216,54
04/04/2024	8495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	216,54	
04/04/2024	8495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		216,54
04/04/2024	8495	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	219,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERIAS 4/2024.		
04/04/2024	8495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		219,51
04/04/2024	8495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	219,51	
04/04/2024	8495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		219,51
04/04/2024	8496	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.508,68	
04/04/2024	8496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.508,68
04/04/2024	8496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.508,68	
04/04/2024	8496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.508,68
04/04/2024	8497	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	255,89	
04/04/2024	8497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		255,89
04/04/2024	8497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	255,89	
04/04/2024	8497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		255,89
04/04/2024	8498	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1971 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	61,97	
04/04/2024	8498	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1971 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		61,97
04/04/2024	8498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1971 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	61,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1971 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		61,97
04/04/2024	8498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1971 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	61,97	
04/04/2024	8498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1971 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		61,97
04/04/2024	8498	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	826,30	
04/04/2024	8498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		826,30
04/04/2024	8498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	826,30	
04/04/2024	8498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		826,30
04/04/2024	8499	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	17.567,74	
04/04/2024	8499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		17.567,74
04/04/2024	8499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	17.567,74	
04/04/2024	8499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		17.567,74
04/04/2024	8500	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1969 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	34,07	
04/04/2024	8500	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1969 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		34,07
04/04/2024	8500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1969 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	34,07	
04/04/2024	8500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1969 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		34,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1969 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	34,07	
04/04/2024	8500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1969 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		34,07
04/04/2024	8500	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	454,38	
04/04/2024	8500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		454,38
04/04/2024	8500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	454,38	
04/04/2024	8500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		454,38
04/04/2024	8501	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	141,97	
04/04/2024	8501	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		141,97
04/04/2024	8501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	141,97	
04/04/2024	8501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		141,97
04/04/2024	8501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	141,97	
04/04/2024	8501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		141,97
04/04/2024	8501	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.892,99	
04/04/2024	8501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.892,99
04/04/2024	8501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.892,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.892,99
04/04/2024	8502	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27,61	
04/04/2024	8502	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27,61
04/04/2024	8502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27,61	
04/04/2024	8502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27,61
04/04/2024	8502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27,61	
04/04/2024	8502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27,61
04/04/2024	8502	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	368,19	
04/04/2024	8502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		368,19
04/04/2024	8502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	368,19	
04/04/2024	8502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		368,19
04/04/2024	8503	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	490,92	
04/04/2024	8503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		490,92
04/04/2024	8503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	490,92	
04/04/2024	8503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		490,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
04/04/2024	8504	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1964 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14,39	
04/04/2024	8504	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1964 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14,39
04/04/2024	8504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1964 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14,39	
04/04/2024	8504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1964 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14,39
04/04/2024	8504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1964 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14,39	
04/04/2024	8504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1964 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14,39
04/04/2024	8504	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	191,92	
04/04/2024	8504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		191,92
04/04/2024	8504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	191,92	
04/04/2024	8504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		191,92
04/04/2024	8505	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	405,64	
04/04/2024	8505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		405,64
04/04/2024	8505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	405,64	
04/04/2024	8505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		405,64
04/04/2024	8506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
04/04/2024	8506	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
04/04/2024	8506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
04/04/2024	8506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
04/04/2024	8506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
04/04/2024	8506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
04/04/2024	8507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		240,00
04/04/2024	8507	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	240,00	
04/04/2024	8507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	240,00	
04/04/2024	8507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		240,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	240,00	
04/04/2024	8507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		240,00
04/04/2024	8508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.037,44
04/04/2024	8508	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.037,44	
04/04/2024	8508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.037,44	
04/04/2024	8508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.037,44
04/04/2024	8508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.037,44	
04/04/2024	8508	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.037,44
04/04/2024	8508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.037,44	
04/04/2024	8508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150		4.037,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
04/04/2024	8509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50025692620228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LAURI SCHMIDT, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU & ABREU SER		94,28
04/04/2024	8509	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50025692620228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LAURI SCHMIDT, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU & ABREU SER	94,28	
04/04/2024	8509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50025692620228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LAURI SCHMIDT, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU & ABREU SER	94,28	
04/04/2024	8509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50025692620228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LAURI SCHMIDT, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU & ABREU SER		94,28
04/04/2024	8509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50025692620228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LAURI SCHMIDT, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU & ABREU SER	94,28	
04/04/2024	8509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50025692620228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LAURI SCHMIDT, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO		94,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABREU & ABREU SER		
04/04/2024	8510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		69,14
04/04/2024	8510	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	69,14	
04/04/2024	8510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	69,14	
04/04/2024	8510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		69,14
04/04/2024	8510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	69,14	
04/04/2024	8510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		69,14
04/04/2024	8511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		5.723,00
04/04/2024	8511	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	5.723,00	
04/04/2024	8511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	5.723,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		5.723,00
04/04/2024	8511	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	5.723,00	
04/04/2024	8511	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		5.723,00
04/04/2024	8511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	5.723,00	
04/04/2024	8511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		5.723,00
04/04/2024	8512	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000103 Pavimentação asfáltica nas Ruas Atílio Brusa e Rua Luiz Dutra na área central e trecho da Rua Santo Domênico Calza Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021	238.332,40	
04/04/2024	8512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021		238.332,40
04/04/2024	8512	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021	238.332,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8512	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021		238.332,40
04/04/2024	8512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021	238.332,40	
04/04/2024	8512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021		238.332,40
04/04/2024	8513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,12	
04/04/2024	8513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,12
04/04/2024	8513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,12	
04/04/2024	8513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,12
04/04/2024	8513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,12	
04/04/2024	8513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,12
04/04/2024	8513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA..		252,44
04/04/2024	8513	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA..	252,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA..	252,44	
04/04/2024	8513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA..		252,44
04/04/2024	8513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA..	252,44	
04/04/2024	8513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA..		252,44
04/04/2024	8513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA..	252,44	
04/04/2024	8513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA..		252,44
04/04/2024	8514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	21,48	
04/04/2024	8514	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		21,48
04/04/2024	8514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	21,48	
04/04/2024	8514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		21,48
04/04/2024	8514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	21,48	
04/04/2024	8514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		21,48
04/04/2024	8514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		429,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8514	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	429,62	
04/04/2024	8514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	429,62	
04/04/2024	8514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		429,62
04/04/2024	8514	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	429,62	
04/04/2024	8514	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		429,62
04/04/2024	8514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	429,62	
04/04/2024	8514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		429,62
04/04/2024	8515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NAS ENTRADAS, E LONA DIGITAL BANNER PARA USO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.020,00
04/04/2024	8515	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NAS ENTRADAS, E LONA DIGITAL BANNER PARA USO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.020,00	
04/04/2024	8515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	3.020,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NAS ENTRADAS, E LONA DIGITAL BANNER PARA USO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
04/04/2024	8515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NAS ENTRADAS, E LONA DIGITAL BANNER PARA USO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.020,00
04/04/2024	8515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NAS ENTRADAS, E LONA DIGITAL BANNER PARA USO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.020,00	
04/04/2024	8515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NAS ENTRADAS, E LONA DIGITAL BANNER PARA USO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.020,00
04/04/2024	8516	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS POP BR, MARCA MÓVEIS TRADIÇÃO, E 1 (UM) AÉREO 1200X600 VAZADO AVEOS VERACE, MARCA MX MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO E USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.205,00	
04/04/2024	8516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS POP BR, MARCA MÓVEIS TRADIÇÃO, E 1 (UM) AÉREO 1200X600 VAZADO AVEOS VERACE, MARCA MX MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO E USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.205,00
04/04/2024	8516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS POP BR, MARCA MÓVEIS TRADIÇÃO, E 1 (UM) AÉREO 1200X600 VAZADO AVEOS VERACE, MARCA MX MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO E USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.205,00	
04/04/2024	8516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS POP BR, MARCA MÓVEIS TRADIÇÃO, E 1 (UM) AÉREO 1200X600 VAZADO AVEOS VERACE, MARCA MX MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO E USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.205,00
04/04/2024	8516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS POP BR, MARCA MÓVEIS TRADIÇÃO, E 1 (UM) AÉREO 1200X600 VAZADO AVEOS VERACE, MARCA MX	1.205,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO E USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
04/04/2024	8516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS POP BR, MARCA MÓVEIS TRADIÇÃO, E 1 (UM) AÉREO 1200X600 VAZADO AVEOS VERACE, MARCA MX MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO E USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.205,00
04/04/2024	8517	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO-ONDAS 32 LITROS, 220V, ,MARCA CONSUL, APARELHO PARA USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	900,00	
04/04/2024	8517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO-ONDAS 32 LITROS, 220V, ,MARCA CONSUL, APARELHO PARA USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		900,00
04/04/2024	8517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO-ONDAS 32 LITROS, 220V, ,MARCA CONSUL, APARELHO PARA USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	900,00	
04/04/2024	8517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO-ONDAS 32 LITROS, 220V, ,MARCA CONSUL, APARELHO PARA USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		900,00
04/04/2024	8517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO-ONDAS 32 LITROS, 220V, ,MARCA CONSUL, APARELHO PARA USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	900,00	
04/04/2024	8517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO-ONDAS 32 LITROS, 220V, ,MARCA CONSUL, APARELHO PARA USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		900,00
04/04/2024	8518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903028010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.839,60
04/04/2024	8518	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903028010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	1.839,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
04/04/2024	8518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903028010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.839,60	
04/04/2024	8518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903028010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.839,60
04/04/2024	8518	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903028010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.839,60	
04/04/2024	8518	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903028010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.839,60
04/04/2024	8518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903028010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.839,60	
04/04/2024	8518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903028010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.839,60
04/04/2024	8519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		71,75
04/04/2024	8519	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos	71,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSUMO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/04/2024	8519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	71,75	
04/04/2024	8519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		71,75
04/04/2024	8519	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	71,75	
04/04/2024	8519	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		71,75
04/04/2024	8519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	71,75	
04/04/2024	8519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		71,75
04/04/2024	8520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS ÔNIX SXE4J52 E STRADA EYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		810,00
04/04/2024	8520	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS ÔNIX SXE4J52 E STRADA EYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	810,00	
04/04/2024	8520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS ÔNIX SXE4J52 E STRADA EYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	810,00	
04/04/2024	8520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS ÔNIX SXE4J52 E STRADA EYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		810,00
04/04/2024	8520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	810,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS ÔNIX SXE4J52 E STRADA EYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
04/04/2024	8520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS ÔNIX SXE4J52 E STRADA EYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		810,00
04/04/2024	8521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2085 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	167,09	
04/04/2024	8521	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2085 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		167,09
04/04/2024	8521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2085 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	167,09	
04/04/2024	8521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2085 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		167,09
04/04/2024	8521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2085 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	167,09	
04/04/2024	8521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2085 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		167,09
04/04/2024	8521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.532,73
04/04/2024	8521	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.532,73	
04/04/2024	8521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.532,73	
04/04/2024	8521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.532,73
04/04/2024	8521	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do	5.532,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
04/04/2024	8521	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.532,73
04/04/2024	8521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.532,73	
04/04/2024	8521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.532,73
04/04/2024	8522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2086 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	446,88	
04/04/2024	8522	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2086 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		446,88
04/04/2024	8522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2086 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	446,88	
04/04/2024	8522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2086 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		446,88
04/04/2024	8522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2086 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	446,88	
04/04/2024	8522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2086 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		446,88
04/04/2024	8522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		14.797,20
04/04/2024	8522	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	14.797,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	14.797,20	
04/04/2024	8522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		14.797,20
04/04/2024	8522	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	14.797,20	
04/04/2024	8522	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		14.797,20
04/04/2024	8522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	14.797,20	
04/04/2024	8522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		14.797,20
04/04/2024	8523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	690,93	
04/04/2024	8523	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		690,93
04/04/2024	8523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	690,93	
04/04/2024	8523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		690,93
04/04/2024	8523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	690,93	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		690,93
04/04/2024	8523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		22.878,45
04/04/2024	8523	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.878,45	
04/04/2024	8523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.878,45	
04/04/2024	8523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		22.878,45
04/04/2024	8523	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.878,45	
04/04/2024	8523	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		22.878,45
04/04/2024	8523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.878,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		22.878,45
04/04/2024	8524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		5.740,00
04/04/2024	8524	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	5.740,00	
04/04/2024	8524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	5.740,00	
04/04/2024	8524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		5.740,00
04/04/2024	8524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	5.740,00	
04/04/2024	8524	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		5.740,00
04/04/2024	8524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE,	5.740,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		
04/04/2024	8524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		5.740,00
04/04/2024	8525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,78	
04/04/2024	8525	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,78
04/04/2024	8525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,78	
04/04/2024	8525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,78
04/04/2024	8525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,78	
04/04/2024	8525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,78
04/04/2024	8525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCOS COM 1L (UM LITRO), MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..		1.398,00
04/04/2024	8525	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCOS COM 1L (UM LITRO), MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..	1.398,00	
04/04/2024	8525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCOS COM 1L (UM LITRO), MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..	1.398,00	
04/04/2024	8525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCOS COM 1L (UM LITRO), MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..		1.398,00
04/04/2024	8525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCOS	1.398,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COM 1L (UM LITRO), MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..		
04/04/2024	8525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCOS COM 1L (UM LITRO), MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..		1.398,00
04/04/2024	8526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.194,55
04/04/2024	8526	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.194,55	
04/04/2024	8526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.194,55	
04/04/2024	8526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.194,55
04/04/2024	8526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.194,55	
04/04/2024	8526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.194,55
04/04/2024	8527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,56	
04/04/2024	8527	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,56
04/04/2024	8527	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,56	
04/04/2024	8527	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,56	
04/04/2024	8527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,56
04/04/2024	8527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6876 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..		720,00
04/04/2024	8527	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6876 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..	720,00	
04/04/2024	8527	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6876 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..	720,00	
04/04/2024	8527	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6876 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..		720,00
04/04/2024	8527	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6876 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..	720,00	
04/04/2024	8527	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6876 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..		720,00
04/04/2024	8527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6876 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO	720,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..		
04/04/2024	8527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6876 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..		720,00
04/04/2024	8528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1164 (AMANDA HARTMANN) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1164 (AMANDA HARTMANN) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1164 (AMANDA HARTMANN) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1168 (ANDERSON LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1168 (ANDERSON LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1168 (ANDERSON LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1169 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1169 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1169 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via debito_automatico.		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1161 (ANA CAROLINE DE MATOS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1161 (ANA CAROLINE DE MATOS) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1161 (ANA CAROLINE DE MATOS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1162 (ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN) via debito_automatico.		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1162 (ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1162 (ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1167 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1167 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1167 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1171 (BRUNA RONCEN) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1171 (BRUNA RONCEN) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1171 (BRUNA RONCEN) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1165 (ARTUR PELOSO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1165 (ARTUR PELOSO) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1165 (ARTUR PELOSO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1172 (CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1172 (CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1172 (CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1170 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1170 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1170 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1163 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1163 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1163 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1173 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1173 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1173 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1177 (DAIANE DE MATOS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1177 (DAIANE DE MATOS) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1177 (DAIANE DE MATOS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1174 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1174 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1174 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1178 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1178 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1178 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1176 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1176 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1176 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1175 (CAUÊ GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1175 (CAUÊ GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1175 (CAUÊ GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1180 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1180 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1180 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1179 (EVERTON FRANCK MACEDO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1179 (EVERTON FRANCK MACEDO) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1179 (EVERTON FRANCK MACEDO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1183 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1183 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1183 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1184 (GRAZIELLY MACHADO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1184 (GRAZIELLY MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1184 (GRAZIELLY MACHADO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1186 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1186 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1186 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1181 (FELIPE MANTOVANI TOMAZINI) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1181 (FELIPE MANTOVANI TOMAZINI) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1181 (FELIPE MANTOVANI TOMAZINI) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1185 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1185 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1185 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1187 (ISABELA CLOSS PRESTES) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1187 (ISABELA CLOSS PRESTES) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1187 (ISABELA CLOSS PRESTES) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1188 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1188 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1188 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1191 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1191 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1191 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1189 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1189 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1189 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1194 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1194 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1194 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1190 (JOÃO HENRIQUE CARNIEL) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1190 (JOÃO HENRIQUE CARNIEL) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1190 (JOÃO HENRIQUE CARNIEL) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1192 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1192 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1192 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1193 (JULIO SURDI GUBERT) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1193 (JULIO SURDI GUBERT) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1193 (JULIO SURDI GUBERT) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1196 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1196 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1196 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1202 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1202 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1202 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1198 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1198 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1198 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1815 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1815 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1815 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1201 (KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1201 (KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1201 (KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1199 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1199 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1199 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1204 (KAUÃ HARTMANN) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1204 (KAUÃ HARTMANN) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1204 (KAUÃ HARTMANN) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1197 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1197 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1197 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1195 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1195 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1195 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1203 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1203 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1203 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1207 (LAURA WOLFF SURDI) via debito_automatico.		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1207 (LAURA WOLFF SURDI) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1207 (LAURA WOLFF SURDI) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1205 (LARISSA RANIELE DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1205 (LARISSA RANIELE DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1205 (LARISSA RANIELE DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1208 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1208 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1208 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1206 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1206 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1206 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1209 (MANOELA DE VARGAS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1209 (MANOELA DE VARGAS) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1209 (MANOELA DE VARGAS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1218 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1218 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1218 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1214 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1214 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1214 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1212 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1212 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1212 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1210 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1210 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1210 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1211 (MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1211 (MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1211 (MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1215 (MARINA JUNG) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1215 (MARINA JUNG) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1215 (MARINA JUNG) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1221 (MAURICIO DOS SANTOS ALVES) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1221 (MAURICIO DOS SANTOS ALVES) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1221 (MAURICIO DOS SANTOS ALVES) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1217 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1217 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1217 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1213 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1213 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1213 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1220 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1220 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1220 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1219 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1219 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1219 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1216 (MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1216 (MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1216 (MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1223 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1223 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1223 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1222 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1222 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1222 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1228 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1228 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1228 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1225 (RAYMOND JOSEPH) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1225 (RAYMOND JOSEPH) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1225 (RAYMOND JOSEPH) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1227 (SABINNE VIDI SILVA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1227 (SABINNE VIDI SILVA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1227 (SABINNE VIDI SILVA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1229 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1229 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1229 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1224 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1224 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1224 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1231 (VINÍCIUS COLOMBO CÔAS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1231 (VINÍCIUS COLOMBO CÔAS) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1231 (VINÍCIUS COLOMBO CÔAS) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1230 (TAINÁ COELHO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1230 (TAINÁ COELHO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1230 (TAINÁ COELHO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1233 (WELINTON CALDEROLI) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1233 (WELINTON CALDEROLI) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1233 (WELINTON CALDEROLI) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1234 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1234 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1234 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1790 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		2.597,64
04/04/2024	8598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA, LANTERNA CABINE, LANTERNA PISCA, VENTILADOR, ÓLEO DIREÇÃO, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, INTERRUPTOR TECLA, SOQUETE, SOQUETE PAINEL, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTENO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSÍVEL LÂMINA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO D	2.597,64	
04/04/2024	8598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA, LANTERNA CABINE, LANTERNA PISCA, VENTILADOR, ÓLEO DIREÇÃO, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, INTERRUPTOR TECLA, SOQUETE, SOQUETE PAINEL, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTENO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSÍVEL LÂMINA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO D	2.597,64	
04/04/2024	8598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA, LANTERNA CABINE, LANTERNA PISCA, VENTILADOR, ÓLEO DIREÇÃO, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, INTERRUPTOR TECLA, SOQUETE, SOQUETE PAINEL, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTENO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSÍVEL LÂMINA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO D		2.597,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA, LANTERNA CABINE, LANTERNA PISCA, VENTILADOR, ÓLEO DIREÇÃO, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, INTERRUPTOR TECLA, SOQUETE, SOQUETE PAINEL, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTENO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSÍVEL LÂMINA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO D		2.597,64
04/04/2024	8598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1790 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	2.597,64	
04/04/2024	8598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA, LANTERNA CABINE, LANTERNA PISCA, VENTILADOR, ÓLEO DIREÇÃO, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, INTERRUPTOR TECLA, SOQUETE, SOQUETE PAINEL, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTENO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSÍVEL LÂMINA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO D	2.597,64	
04/04/2024	8598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1790 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		2.597,64
04/04/2024	8599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1791 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		3.617,90
04/04/2024	8599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROSCA SEM FIM SETOR DIREÇÃO, JOGO REPARO SETOR DIREÇÃO, ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.617,90	
04/04/2024	8599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROSCA SEM FIM SETOR DIREÇÃO, JOGO REPARO SETOR DIREÇÃO, ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.617,90	
04/04/2024	8599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROSCA SEM FIM SETOR DIREÇÃO, JOGO REPARO SETOR DIREÇÃO, ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.617,90
04/04/2024	8599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROSCA SEM FIM SETOR DIREÇÃO, JOGO REPARO SETOR DIREÇÃO, ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.617,90
04/04/2024	8599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1791 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	3.617,90	
04/04/2024	8599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROSCA SEM FIM SETOR DIREÇÃO, JOGO	3.617,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPARO SETOR DIREÇÃO, ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
04/04/2024	8599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1791 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		3.617,90
04/04/2024	8600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1720 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		626,37
04/04/2024	8600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	626,37	
04/04/2024	8600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	626,37	
04/04/2024	8600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		626,37
04/04/2024	8600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		626,37
04/04/2024	8600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1720 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	626,37	
04/04/2024	8600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	626,37	
04/04/2024	8600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1720 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		626,37
04/04/2024	8601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1792 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.831,50
04/04/2024	8601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO	1.831,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO	1.831,50	
04/04/2024	8601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO		1.831,50
04/04/2024	8601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1792 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	1.831,50	
04/04/2024	8601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO		1.831,50
04/04/2024	8601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO	1.831,50	
04/04/2024	8601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1792 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.831,50
04/04/2024	8602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1774 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		5.165,00
04/04/2024	8602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ATUADOR D EEMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..	5.165,00	
04/04/2024	8602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ATUADOR D EEMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO AR	5.165,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..		
04/04/2024	8602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ATUADOR D EEMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..		5.165,00
04/04/2024	8602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1774 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	5.165,00	
04/04/2024	8602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ATUADOR D EEMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..		5.165,00
04/04/2024	8602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ATUADOR D EEMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..	5.165,00	
04/04/2024	8602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1774 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		5.165,00
04/04/2024	8603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1775 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		476,00
04/04/2024	8603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	
04/04/2024	8603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	
04/04/2024	8603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
04/04/2024	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1775 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	476,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
04/04/2024	8603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	
04/04/2024	8603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1775 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		476,00
04/04/2024	8604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1785 (BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.		39,52
04/04/2024	8604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓFRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	39,52	
04/04/2024	8604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓFRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	39,52	
04/04/2024	8604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓFRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		39,52
04/04/2024	8604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1785 (BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.	39,52	
04/04/2024	8604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓFRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		39,52
04/04/2024	8604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓFRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	39,52	
04/04/2024	8604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1785 (BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.		39,52
04/04/2024	8605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1787 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		516,00
04/04/2024	8605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	516,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	516,00	
04/04/2024	8605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		516,00
04/04/2024	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		516,00
04/04/2024	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1787 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	516,00	
04/04/2024	8605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	516,00	
04/04/2024	8605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1787 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		516,00
04/04/2024	8606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1786 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		1.131,50
04/04/2024	8606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO	1.131,50	
04/04/2024	8606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO	1.131,50	
04/04/2024	8606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO		1.131,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1786 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	1.131,50	
04/04/2024	8606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO		1.131,50
04/04/2024	8606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO	1.131,50	
04/04/2024	8606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1786 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		1.131,50
04/04/2024	8607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1310 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via debito_automatico.		17.892,00
04/04/2024	8607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	17.892,00	
04/04/2024	8607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	17.892,00	
04/04/2024	8607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		17.892,00
04/04/2024	8607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		17.892,00
04/04/2024	8607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1310 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via debito_automatico.	17.892,00	
04/04/2024	8607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	17.892,00	
04/04/2024	8607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1310 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via debito_automatico.		17.892,00
04/04/2024	8608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Pagamento de empenho de nº 1780 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		44,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NACIONAL # 29326-1			
04/04/2024	8608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
04/04/2024	8608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
04/04/2024	8608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
04/04/2024	8608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
04/04/2024	8608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1780 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	44,70	
04/04/2024	8608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
04/04/2024	8608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1780 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		44,70
04/04/2024	8609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1779 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		199,00
04/04/2024	8609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,00	
04/04/2024	8609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,00	
04/04/2024	8609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,00
04/04/2024	8609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1779 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	199,00	
04/04/2024	8609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,00	
04/04/2024	8609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1779 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		199,00
04/04/2024	8610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 859 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		307,80
04/04/2024	8610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	307,80	
04/04/2024	8610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	307,80	
04/04/2024	8610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		307,80
04/04/2024	8610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		307,80
04/04/2024	8610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 859 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	307,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	8610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	307,80	
04/04/2024	8610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 859 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		307,80
04/04/2024	8611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 444 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		19,12
04/04/2024	8611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	19,12	
04/04/2024	8611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	19,12	
04/04/2024	8611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		19,12
04/04/2024	8611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		19,12
04/04/2024	8611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 444 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	19,12	
04/04/2024	8611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	19,12	
04/04/2024	8611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		19,12
04/04/2024	8612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 396 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.891,77
04/04/2024	8612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1.891,77	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
04/04/2024	8612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.891,77	
04/04/2024	8612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.891,77
04/04/2024	8612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.891,77
04/04/2024	8612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 396 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.891,77	
04/04/2024	8612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.891,77	
04/04/2024	8612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.891,77
04/04/2024	8613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1453 (DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI - P.V ALIMENTOS) via debito_automatico.		708,69
04/04/2024	8613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	708,69	
04/04/2024	8613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	708,69	
04/04/2024	8613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		708,69
04/04/2024	8613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1453 (DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI - P.V ALIMENTOS) via debito_automatico.	708,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
04/04/2024	8613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		708,69
04/04/2024	8613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	708,69	
04/04/2024	8613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1453 (DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI - P.V ALIMENTOS) via debito_automatico.		708,69
04/04/2024	8614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 492 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		6.000,00
04/04/2024	8614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C	6.000,00	
04/04/2024	8614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C	6.000,00	
04/04/2024	8614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C		6.000,00
04/04/2024	8614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C		6.000,00
04/04/2024	8614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 492 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.	6.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	8614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C	6.000,00	
04/04/2024	8614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		6.000,00
04/04/2024	8615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1721 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.631,62
04/04/2024	8615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.631,62	
04/04/2024	8615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.631,62	
04/04/2024	8615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.631,62
04/04/2024	8615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.631,62
04/04/2024	8615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1721 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	2.631,62	
04/04/2024	8615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.631,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1721 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.631,62
04/04/2024	8616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1724 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		2.999,14
04/04/2024	8616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.999,14	
04/04/2024	8616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.999,14	
04/04/2024	8616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.999,14
04/04/2024	8616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1724 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	2.999,14	
04/04/2024	8616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.999,14
04/04/2024	8616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.999,14	
04/04/2024	8616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1724 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		2.999,14
04/04/2024	8617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1783 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		259,95
04/04/2024	8617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	259,95	
04/04/2024	8617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	259,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		
04/04/2024	8617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		259,95
04/04/2024	8617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		259,95
04/04/2024	8617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1783 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.	259,95	
04/04/2024	8617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	259,95	
04/04/2024	8617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1783 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		259,95
04/04/2024	8618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1782 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		624,82
04/04/2024	8618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	624,82	
04/04/2024	8618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	624,82	
04/04/2024	8618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		624,82
04/04/2024	8618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1782 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.	624,82	
04/04/2024	8618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE		624,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/04/2024	8618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	624,82	
04/04/2024	8618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1782 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		624,82
04/04/2024	8619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 347 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		59,60
04/04/2024	8619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	59,60	
04/04/2024	8619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	59,60	
04/04/2024	8619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..		59,60
04/04/2024	8619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..		59,60
04/04/2024	8619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 347 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	59,60	
04/04/2024	8619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	59,60	
04/04/2024	8619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 347 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		59,60
04/04/2024	8620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1387 (EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		958,00
04/04/2024	8620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO	958,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		
04/04/2024	8620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	958,00	
04/04/2024	8620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		958,00
04/04/2024	8620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1387 (EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.	958,00	
04/04/2024	8620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		958,00
04/04/2024	8620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	958,00	
04/04/2024	8620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1387 (EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		958,00
04/04/2024	8621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1777 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		950,00
04/04/2024	8621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO DE LINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	950,00	
04/04/2024	8621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO DE LINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	950,00	
04/04/2024	8621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO DE LINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		950,00
04/04/2024	8621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1777 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	950,00	
04/04/2024	8621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO DE LINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		950,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO DE LINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	950,00	
04/04/2024	8621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1777 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		950,00
04/04/2024	8622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 412 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		2.672,74
04/04/2024	8622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.672,74	
04/04/2024	8622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.672,74	
04/04/2024	8622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.672,74
04/04/2024	8622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 412 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.	2.672,74	
04/04/2024	8622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.672,74
04/04/2024	8622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.672,74	
04/04/2024	8622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 412 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		2.672,74
04/04/2024	8623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1133 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		3.700,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.700,00	
04/04/2024	8623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.700,00	
04/04/2024	8623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.700,00
04/04/2024	8623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.700,00
04/04/2024	8623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1133 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	3.700,00	
04/04/2024	8623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.700,00	
04/04/2024	8623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1133 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		3.700,00
04/04/2024	8624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 441 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		3.186,73
04/04/2024	8624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.186,73	
04/04/2024	8624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.186,73	
04/04/2024	8624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da		3.186,73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
04/04/2024	8624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 441 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	3.186,73	
04/04/2024	8624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.186,73
04/04/2024	8624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.186,73	
04/04/2024	8624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 441 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		3.186,73
04/04/2024	8625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1134 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.300,00
04/04/2024	8625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.300,00	
04/04/2024	8625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.300,00	
04/04/2024	8625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.300,00
04/04/2024	8625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1134 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	2.300,00	
04/04/2024	8625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA		2.300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
04/04/2024	8625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.300,00	
04/04/2024	8625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1134 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.300,00
04/04/2024	8626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1718 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.394,92
04/04/2024	8626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO..	4.394,92	
04/04/2024	8626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO..	4.394,92	
04/04/2024	8626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO..		4.394,92
04/04/2024	8626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1718 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	4.394,92	
04/04/2024	8626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO..		4.394,92
04/04/2024	8626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600	4.394,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO..		
04/04/2024	8626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1718 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.394,92
04/04/2024	8627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1781 (MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		745,84
04/04/2024	8627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS..	745,84	
04/04/2024	8627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS..	745,84	
04/04/2024	8627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS..		745,84
04/04/2024	8627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1781 (MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	745,84	
04/04/2024	8627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS..		745,84
04/04/2024	8627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS..	745,84	
04/04/2024	8627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1781 (MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		745,84
04/04/2024	8628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1136 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.890,00
04/04/2024	8628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.890,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.890,00	
04/04/2024	8628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.890,00
04/04/2024	8628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1136 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.890,00	
04/04/2024	8628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.890,00
04/04/2024	8628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.890,00	
04/04/2024	8628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1136 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.890,00
04/04/2024	8629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1137 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		600,00
04/04/2024	8629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	600,00	
04/04/2024	8629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	600,00	
04/04/2024	8629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1137 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	600,00	
04/04/2024	8629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		600,00
04/04/2024	8629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	600,00	
04/04/2024	8629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1137 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		600,00
04/04/2024	8630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1135 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.350,00
04/04/2024	8630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.350,00	
04/04/2024	8630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.350,00	
04/04/2024	8630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.350,00
04/04/2024	8630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.350,00
04/04/2024	8630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1135 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	2.350,00	
04/04/2024	8630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1135 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.350,00
04/04/2024	8631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1138 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.100,00
04/04/2024	8631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.100,00	
04/04/2024	8631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.100,00	
04/04/2024	8631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.100,00
04/04/2024	8631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1138 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	2.100,00	
04/04/2024	8631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.100,00
04/04/2024	8631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.100,00	
04/04/2024	8631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1138 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.100,00
04/04/2024	8632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1140 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		380,00
04/04/2024	8632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE	380,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
04/04/2024	8632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	380,00	
04/04/2024	8632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		380,00
04/04/2024	8632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		380,00
04/04/2024	8632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1140 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	380,00	
04/04/2024	8632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	380,00	
04/04/2024	8632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1140 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		380,00
04/04/2024	8633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1139 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		980,00
04/04/2024	8633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	980,00	
04/04/2024	8633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	980,00	
04/04/2024	8633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM		980,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
04/04/2024	8633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		980,00
04/04/2024	8633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1139 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	980,00	
04/04/2024	8633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	980,00	
04/04/2024	8633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1139 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		980,00
04/04/2024	8634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1722 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		2.562,00
04/04/2024	8634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.562,00	
04/04/2024	8634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.562,00	
04/04/2024	8634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.562,00
04/04/2024	8634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1722 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	2.562,00	
04/04/2024	8634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.562,00
04/04/2024	8634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU,	2.562,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
04/04/2024	8634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1722 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		2.562,00
04/04/2024	8635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1723 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.874,28
04/04/2024	8635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.874,28	
04/04/2024	8635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.874,28	
04/04/2024	8635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.874,28
04/04/2024	8635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.874,28
04/04/2024	8635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1723 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.874,28	
04/04/2024	8635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.874,28	
04/04/2024	8635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1723 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.874,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 710 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.		6.037,00
04/04/2024	8636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.037,00	
04/04/2024	8636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.037,00	
04/04/2024	8636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.037,00
04/04/2024	8636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.037,00
04/04/2024	8636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 710 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.	6.037,00	
04/04/2024	8636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.037,00	
04/04/2024	8636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 710 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.		6.037,00
04/04/2024	8637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1706 (USIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA) via debito_automatico.		2.220,00
04/04/2024	8637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO..	2.220,00	
04/04/2024	8637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS	2.220,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO..		
04/04/2024	8637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO..		2.220,00
04/04/2024	8637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO..		2.220,00
04/04/2024	8637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1706 (USIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA) via debito_automatico.	2.220,00	
04/04/2024	8637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO..	2.220,00	
04/04/2024	8637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1706 (USIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA) via debito_automatico.		2.220,00
04/04/2024	8638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1756 (VALDEMIR KRUG 40043550959) via debito_automatico.		6.200,00
04/04/2024	8638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.200,00	
04/04/2024	8638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.200,00	
04/04/2024	8638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.200,00
04/04/2024	8638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1756 (VALDEMIR KRUG 40043550959) via debito_automatico.	6.200,00	
04/04/2024	8638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.200,00	
04/04/2024	8638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1756 (VALDEMIR KRUG 40043550959) via debito_automatico.		6.200,00
04/04/2024	8639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1778 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		770,64
04/04/2024	8639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIBRA REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RETENTOR REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RASPADOR REPARO ESTUCADOR ESTEIRA, ANEL AÇO ESTICADOR ESTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	770,64	
04/04/2024	8639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIBRA REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RETENTOR REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RASPADOR REPARO ESTUCADOR ESTEIRA, ANEL AÇO ESTICADOR ESTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	770,64	
04/04/2024	8639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIBRA REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RETENTOR REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RASPADOR REPARO ESTUCADOR ESTEIRA, ANEL AÇO ESTICADOR ESTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		770,64
04/04/2024	8639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIBRA REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RETENTOR REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RASPADOR REPARO ESTUCADOR ESTEIRA, ANEL AÇO ESTICADOR ESTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		770,64
04/04/2024	8639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1778 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	770,64	
04/04/2024	8639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIBRA REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RETENTOR REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RASPADOR REPARO ESTUCADOR ESTEIRA, ANEL AÇO ESTICADOR ESTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	770,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1778 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		770,64
04/04/2024	8640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7765 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via debito_automatico.		296,40
04/04/2024	8640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7765 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA MONDIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
04/04/2024	8640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7765 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via debito_automatico.	296,40	
04/04/2024	8640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7765 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA MONDIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
04/04/2024	8640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7765 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA MONDIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
04/04/2024	8640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7765 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via debito_automatico.		296,40
04/04/2024	8640	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7765 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA MONDIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
04/04/2024	8640	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7765 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA MONDIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
04/04/2024	8641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7982 (CHARLES VIEIRA CORTEZ) via debito_automatico.		7.296,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7982 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE M4C-01), COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE	7.296,00	
04/04/2024	8641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7982 (CHARLES VIEIRA CORTEZ) via debito_automatico.	7.296,00	
04/04/2024	8641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7982 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE M4C-01), COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE		7.296,00
04/04/2024	8641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7982 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE M4C-01), COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE	7.296,00	
04/04/2024	8641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7982 (CHARLES VIEIRA CORTEZ) via debito_automatico.		7.296,00
04/04/2024	8641	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7982 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE M4C-01), COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE	7.296,00	
04/04/2024	8641	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7982 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE M4C-01), COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE		7.296,00
04/04/2024	8642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 8112 (CHARLES VIEIRA CORTEZ) via debito_automatico.		3.040,00
04/04/2024	8642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8112 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 01, PADRÃO	3.040,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		
04/04/2024	8642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8112 (CHARLES VIEIRA CORTEZ) via debito_automatico.	3.040,00	
04/04/2024	8642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8112 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		3.040,00
04/04/2024	8642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8112 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	3.040,00	
04/04/2024	8642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8112 (CHARLES VIEIRA CORTEZ) via debito_automatico.		3.040,00
04/04/2024	8642	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8112 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	3.040,00	
04/04/2024	8642	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8112 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		3.040,00
04/04/2024	8643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1717 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		754,68
04/04/2024	8643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO	754,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/04/2024	8643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	754,68	
04/04/2024	8643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		754,68
04/04/2024	8643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1717 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	754,68	
04/04/2024	8643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		754,68
04/04/2024	8643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	754,68	
04/04/2024	8643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1717 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		754,68
04/04/2024	8644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 8111 (CHARLES VIEIRA CORTEZ) via debito_automatico.		7.335,00
04/04/2024	8644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8111 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE)) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	7.335,00	
04/04/2024	8644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8111 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE)) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		7.335,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8111 (CHARLES VIEIRA CORTEZ) via debito_automatico.	7.335,00	
04/04/2024	8644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8111 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE)) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	7.335,00	
04/04/2024	8644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8111 (CHARLES VIEIRA CORTEZ) via debito_automatico.		7.335,00
04/04/2024	8644	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8111 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE)) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	7.335,00	
04/04/2024	8644	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8111 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE)) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		7.335,00
04/04/2024	8645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 8106 (CHARLES VIEIRA CORTEZ) via debito_automatico.		64.820,00
04/04/2024	8645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8106 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, 110 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 75 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; 60 (SESSENTA) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 05, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO	64.820,00	
04/04/2024	8645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8106 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, 110 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 75 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; 60 (SESSENTA) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 05, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO		64.820,00
04/04/2024	8645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8106 (CHARLES VIEIRA CORTEZ) via debito_automatico.	64.820,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8106 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, 110 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 75 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; 60 (SESSENTA) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 05, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO	64.820,00	
04/04/2024	8645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8106 (CHARLES VIEIRA CORTEZ) via debito_automatico.		64.820,00
04/04/2024	8645	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8106 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, 110 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 75 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; 60 (SESSENTA) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 05, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO	64.820,00	
04/04/2024	8645	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8106 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, 110 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 75 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; 60 (SESSENTA) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 05, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO		64.820,00
04/04/2024	8646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1306 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
04/04/2024	8646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.500,00	
04/04/2024	8646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.500,00	
04/04/2024	8646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.500,00
04/04/2024	8646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.500,00
04/04/2024	8646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1306 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.	2.500,00	
04/04/2024	8646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES	2.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/04/2024	8646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1306 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
04/04/2024	8647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1629 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		4.055,10
04/04/2024	8647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.055,10	
04/04/2024	8647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.055,10	
04/04/2024	8647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.055,10
04/04/2024	8647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.055,10
04/04/2024	8647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1629 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	4.055,10	
04/04/2024	8647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.055,10	
04/04/2024	8647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1629 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		4.055,10
04/04/2024	8648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1776 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		12.976,01
04/04/2024	8648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS	12.976,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES		
04/04/2024	8648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES	12.976,01	
04/04/2024	8648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES		12.976,01
04/04/2024	8648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1776 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	12.976,01	
04/04/2024	8648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES		12.976,01
04/04/2024	8648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES	12.976,01	
04/04/2024	8648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1776 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		12.976,01
04/04/2024	8649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 416 (CHARLES VIEIRA CORTEZ) via debito_automatico.		6.240,00
04/04/2024	8649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, E 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE	6.240,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, E 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE	6.240,00	
04/04/2024	8649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, E 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE		6.240,00
04/04/2024	8649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, E 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE		6.240,00
04/04/2024	8649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 416 (CHARLES VIEIRA CORTEZ) via debito_automatico.	6.240,00	
04/04/2024	8649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, E 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE	6.240,00	
04/04/2024	8649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 416 (CHARLES VIEIRA CORTEZ) via debito_automatico.		6.240,00
04/04/2024	8650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1305 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		1.500,00
04/04/2024	8650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	1.500,00	
04/04/2024	8650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE	1.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		
04/04/2024	8650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		1.500,00
04/04/2024	8650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		1.500,00
04/04/2024	8650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1305 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.	1.500,00	
04/04/2024	8650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	1.500,00	
04/04/2024	8650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1305 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		1.500,00
04/04/2024	8651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1473 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		410,00
04/04/2024	8651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E SARGENTAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	410,00	
04/04/2024	8651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E SARGENTAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	410,00	
04/04/2024	8651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E SARGENTAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		410,00
04/04/2024	8651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1473 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.	410,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
04/04/2024	8651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E SARGENTAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		410,00
04/04/2024	8651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E SARGENTAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	410,00	
04/04/2024	8651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1473 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		410,00
04/04/2024	8652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1486 (FUNDACAO DE APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO) via debito_automatico.		3.000,00
04/04/2024	8652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM DEMONSTRAÇÃO TENOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS	3.000,00	
04/04/2024	8652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM DEMONSTRAÇÃO TENOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS	3.000,00	
04/04/2024	8652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM DEMONSTRAÇÃO TENOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS		3.000,00
04/04/2024	8652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM		3.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEMONSTRAÇÃO TENOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS		
04/04/2024	8652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1486 (FUNDACAO DE APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO) via debito_automatico.	3.000,00	
04/04/2024	8652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM DEMONSTRAÇÃO TENOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS	3.000,00	
04/04/2024	8652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1486 (FUNDACAO DE APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO) via debito_automatico.		3.000,00
04/04/2024	8653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1475 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		102,60
04/04/2024	8653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,60	
04/04/2024	8653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,60	
04/04/2024	8653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,60
04/04/2024	8653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1475 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	102,60	
04/04/2024	8653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO		102,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/04/2024	8653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,60	
04/04/2024	8653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1475 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		102,60
04/04/2024	8654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 172 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		184,58
04/04/2024	8654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	184,58	
04/04/2024	8654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	184,58	
04/04/2024	8654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		184,58
04/04/2024	8654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		184,58
04/04/2024	8654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 172 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	184,58	
04/04/2024	8654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	184,58	
04/04/2024	8654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		184,58
04/04/2024	8655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1585 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.877,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.877,26	
04/04/2024	8655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.877,26	
04/04/2024	8655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.877,26
04/04/2024	8655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1585 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.877,26	
04/04/2024	8655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.877,26
04/04/2024	8655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.877,26	
04/04/2024	8655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1585 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.877,26
04/04/2024	8656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1584 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		36.255,75
04/04/2024	8656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO	36.255,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		
04/04/2024	8656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	36.255,75	
04/04/2024	8656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		36.255,75
04/04/2024	8656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		36.255,75
04/04/2024	8656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1584 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	36.255,75	
04/04/2024	8656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	36.255,75	
04/04/2024	8656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1584 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		36.255,75
04/04/2024	8657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1773 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
04/04/2024	8657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
04/04/2024	8657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
04/04/2024	8657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
04/04/2024	8657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1773 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	90,09	
04/04/2024	8657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
04/04/2024	8657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1773 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
04/04/2024	8658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 189 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.164,30
04/04/2024	8658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.164,30	
04/04/2024	8658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.164,30	
04/04/2024	8658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.164,30
04/04/2024	8658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.164,30
04/04/2024	8658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	1.164,30	
04/04/2024	8658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.164,30	
04/04/2024	8658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 189 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.164,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/04/2024	8659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 188 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		2.987,52
04/04/2024	8659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.987,52	
04/04/2024	8659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.987,52	
04/04/2024	8659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.987,52
04/04/2024	8659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	2.987,52	
04/04/2024	8659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.987,52
04/04/2024	8659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.987,52	
04/04/2024	8659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		2.987,52
04/04/2024	8660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1801 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		39,80
04/04/2024	8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	39,80	
04/04/2024	8660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	39,80	
04/04/2024	8660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		39,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1801 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	39,80	
04/04/2024	8660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		39,80
04/04/2024	8660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	39,80	
04/04/2024	8660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1801 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		39,80
04/04/2024	8661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1803 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		29,80
04/04/2024	8661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	29,80	
04/04/2024	8661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	29,80	
04/04/2024	8661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		29,80
04/04/2024	8661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1803 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	29,80	
04/04/2024	8661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		29,80
04/04/2024	8661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	29,80	
04/04/2024	8661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1803 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		29,80
04/04/2024	8662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1798 (14.904.108 ADERLAN MIOTTO) via debito_automatico.		1.950,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA ENVIO À 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SIG Nº 07.2023.00003460-0, MATERIAL FOTOGRÁFICO/VÍDEOS, SOBRE AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PROCESSO DE PERMUTA DE ÁREAS VERDES/INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MATRÍCULA	1.950,00	
04/04/2024	8662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA ENVIO À 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SIG Nº 07.2023.00003460-0, MATERIAL FOTOGRÁFICO/VÍDEOS, SOBRE AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PROCESSO DE PERMUTA DE ÁREAS VERDES/INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MATRÍCULA	1.950,00	
04/04/2024	8662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA ENVIO À 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SIG Nº 07.2023.00003460-0, MATERIAL FOTOGRÁFICO/VÍDEOS, SOBRE AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PROCESSO DE PERMUTA DE ÁREAS VERDES/INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MATRÍCULA		1.950,00
04/04/2024	8662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1798 (14.904.108 ADERLAN MIOTTO) via debito_automatico.	1.950,00	
04/04/2024	8662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA ENVIO À 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SIG Nº 07.2023.00003460-0, MATERIAL FOTOGRÁFICO/VÍDEOS, SOBRE AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PROCESSO DE PERMUTA DE ÁREAS VERDES/INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MATRÍCULA		1.950,00
04/04/2024	8662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA ENVIO À 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SIG Nº 07.2023.00003460-0, MATERIAL FOTOGRÁFICO/VÍDEOS, SOBRE AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PROCESSO DE PERMUTA DE ÁREAS VERDES/INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MATRÍCULA	1.950,00	
04/04/2024	8662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1798 (14.904.108 ADERLAN MIOTTO) via debito_automatico.		1.950,00
04/04/2024	8663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1802 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		180,00
04/04/2024	8663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA RUA JOSE ZORTEA ATÉ A	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECÂNICA DUARTE, PARA SOCORRO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
04/04/2024	8663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA RUA JOSE ZORTEA ATÉ A MECÂNICA DUARTE, PARA SOCORRO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	180,00	
04/04/2024	8663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA RUA JOSE ZORTEA ATÉ A MECÂNICA DUARTE, PARA SOCORRO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		180,00
04/04/2024	8663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1802 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
04/04/2024	8663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA RUA JOSE ZORTEA ATÉ A MECÂNICA DUARTE, PARA SOCORRO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		180,00
04/04/2024	8663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA RUA JOSE ZORTEA ATÉ A MECÂNICA DUARTE, PARA SOCORRO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	180,00	
04/04/2024	8663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1802 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		180,00
04/04/2024	8664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1804 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.562,10
04/04/2024	8664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024..	1.562,10	
04/04/2024	8664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024..	1.562,10	
04/04/2024	8664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE		1.562,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024..		
04/04/2024	8664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1804 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.562,10	
04/04/2024	8664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024..		1.562,10
04/04/2024	8664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024..	1.562,10	
04/04/2024	8664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1804 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.562,10
04/04/2024	8665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1800 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		19,90
04/04/2024	8665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	19,90	
04/04/2024	8665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	19,90	
04/04/2024	8665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		19,90
04/04/2024	8665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		19,90
04/04/2024	8665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1800 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	19,90	
04/04/2024	8665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR	19,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL..		
04/04/2024	8665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1800 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		19,90
04/04/2024	8666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1809 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		339,78
04/04/2024	8666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO FEMININO NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..	339,78	
04/04/2024	8666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO FEMININO NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..	339,78	
04/04/2024	8666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO FEMININO NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..		339,78
04/04/2024	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO FEMININO NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..		339,78
04/04/2024	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1809 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	339,78	
04/04/2024	8666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO FEMININO NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..	339,78	
04/04/2024	8666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1809 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		339,78
04/04/2024	8667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1850 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		260,00
04/04/2024	8667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	260,00	
04/04/2024	8667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO	260,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
04/04/2024	8667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		260,00
04/04/2024	8667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1850 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	260,00	
04/04/2024	8667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		260,00
04/04/2024	8667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	260,00	
04/04/2024	8667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1850 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		260,00
04/04/2024	8668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1849 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		480,00
04/04/2024	8668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DOS DISCOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
04/04/2024	8668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DOS DISCOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
04/04/2024	8668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DOS DISCOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
04/04/2024	8668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DOS DISCOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
04/04/2024	8668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1849 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	480,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DOS DISCOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
04/04/2024	8668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1849 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		480,00
04/04/2024	8669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 395 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.011,78
04/04/2024	8669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.011,78	
04/04/2024	8669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.011,78	
04/04/2024	8669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.011,78
04/04/2024	8669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.011,78
04/04/2024	8669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 395 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.011,78	
04/04/2024	8669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.011,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.011,78
04/04/2024	8670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1799 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.		62,57
04/04/2024	8670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO REQUERIMENTO ANEXO PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DOS LOTES 01 (UM) E 02 (DOIS) DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	62,57	
04/04/2024	8670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO REQUERIMENTO ANEXO PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DOS LOTES 01 (UM) E 02 (DOIS) DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	62,57	
04/04/2024	8670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO REQUERIMENTO ANEXO PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DOS LOTES 01 (UM) E 02 (DOIS) DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		62,57
04/04/2024	8670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1799 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.	62,57	
04/04/2024	8670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO REQUERIMENTO ANEXO PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DOS LOTES 01 (UM) E 02 (DOIS) DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		62,57
04/04/2024	8670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO REQUERIMENTO ANEXO PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DOS LOTES 01 (UM) E 02 (DOIS) DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	62,57	
04/04/2024	8670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1799 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.		62,57
04/04/2024	8671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 398 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		503,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	503,04	
04/04/2024	8671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	503,04	
04/04/2024	8671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		503,04
04/04/2024	8671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 398 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	503,04	
04/04/2024	8671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		503,04
04/04/2024	8671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	503,04	
04/04/2024	8671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		503,04
04/04/2024	8672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1854 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.074,00
04/04/2024	8672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROES	2.074,00	
04/04/2024	8672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA	2.074,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROES		
04/04/2024	8672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROES		2.074,00
04/04/2024	8672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1854 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	2.074,00	
04/04/2024	8672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROES		2.074,00
04/04/2024	8672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROES	2.074,00	
04/04/2024	8672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1854 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.074,00
04/04/2024	8673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1853 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		770,00
04/04/2024	8673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 54, Nº 64 E Nº 68, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	770,00	
04/04/2024	8673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 54, Nº 64 E Nº 68, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	770,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 54, Nº 64 E Nº 68, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		770,00
04/04/2024	8673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 54, Nº 64 E Nº 68, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		770,00
04/04/2024	8673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1853 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	770,00	
04/04/2024	8673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 54, Nº 64 E Nº 68, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	770,00	
04/04/2024	8673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1853 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		770,00
04/04/2024	8674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1852 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		915,00
04/04/2024	8674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, OXIGÊNIO, DISCO DE CORTE E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	915,00	
04/04/2024	8674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, OXIGÊNIO, DISCO DE CORTE E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	915,00	
04/04/2024	8674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, OXIGÊNIO, DISCO DE CORTE E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		915,00
04/04/2024	8674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, OXIGÊNIO, DISCO DE CORTE E		915,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
04/04/2024	8674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1852 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	915,00	
04/04/2024	8674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, OXIGÊNIO, DISCO DE CORTE E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	915,00	
04/04/2024	8674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1852 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		915,00
04/04/2024	8675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1851 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		120,12
04/04/2024	8675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E BARRA P.U., MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ALAVANCA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,12	
04/04/2024	8675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E BARRA P.U., MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ALAVANCA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,12	
04/04/2024	8675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E BARRA P.U., MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ALAVANCA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,12
04/04/2024	8675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E BARRA P.U., MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ALAVANCA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,12
04/04/2024	8675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1851 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	120,12	
04/04/2024	8675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E BARRA P.U., MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ALAVANCA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,12	
04/04/2024	8675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1851 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		120,12
04/04/2024	8676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1919 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-		3.886,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MO) via debito_automatico.		
04/04/2024	8676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, ONDE FORAM ANALISADAS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PARÂMETROS PARA CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA..	3.886,24	
04/04/2024	8676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, ONDE FORAM ANALISADAS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PARÂMETROS PARA CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA..	3.886,24	
04/04/2024	8676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, ONDE FORAM ANALISADAS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PARÂMETROS PARA CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA..		3.886,24
04/04/2024	8676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, ONDE FORAM ANALISADAS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PARÂMETROS PARA CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA..		3.886,24
04/04/2024	8676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1919 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.	3.886,24	
04/04/2024	8676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, ONDE FORAM ANALISADAS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PARÂMETROS PARA CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA..	3.886,24	
04/04/2024	8676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1919 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		3.886,24
04/04/2024	8677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1719 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.356,00
04/04/2024	8677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.356,00	
04/04/2024	8677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	1.356,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
04/04/2024	8677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.356,00
04/04/2024	8677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.356,00
04/04/2024	8677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1719 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	1.356,00	
04/04/2024	8677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.356,00	
04/04/2024	8677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1719 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.356,00
04/04/2024	8678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1628 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		12.478,12
04/04/2024	8678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	12.478,12	
04/04/2024	8678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	12.478,12	
04/04/2024	8678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		12.478,12
04/04/2024	8678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1628 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	12.478,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
04/04/2024	8678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		12.478,12
04/04/2024	8678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	12.478,12	
04/04/2024	8678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1628 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		12.478,12
04/04/2024	8679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1550 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		9.850,87
04/04/2024	8679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	9.850,87	
04/04/2024	8679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	9.850,87	
04/04/2024	8679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		9.850,87
04/04/2024	8679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1550 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	9.850,87	
04/04/2024	8679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		9.850,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
04/04/2024	8679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	9.850,87	
04/04/2024	8679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1550 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		9.850,87
04/04/2024	8680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 325 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		11.500,00
04/04/2024	8680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CE	11.500,00	
04/04/2024	8680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CE	11.500,00	
04/04/2024	8680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CE		11.500,00
04/04/2024	8680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 325 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	11.500,00	
04/04/2024	8680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CE		11.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CE	11.500,00	
04/04/2024	8680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		11.500,00
04/04/2024	8681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1119 (SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		5.751,32
04/04/2024	8681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO E PROTETOR DE CORDA EM MOVIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA, PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	5.751,32	
04/04/2024	8681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO E PROTETOR DE CORDA EM MOVIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA, PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	5.751,32	
04/04/2024	8681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO E PROTETOR DE CORDA EM MOVIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA, PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		5.751,32
04/04/2024	8681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1119 (SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.	5.751,32	
04/04/2024	8681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO E PROTETOR DE CORDA EM MOVIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA, PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		5.751,32
04/04/2024	8681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO E PROTETOR DE CORDA EM MOVIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA, PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	5.751,32	
04/04/2024	8681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1119 (SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		5.751,32
04/04/2024	8682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1784 (MARCIO LUIZ SUSIN - ME.) via debito_automatico.		2.049,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DOCUMENTAÇÃO ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.049,32	
04/04/2024	8682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DOCUMENTAÇÃO ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.049,32	
04/04/2024	8682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DOCUMENTAÇÃO ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.049,32
04/04/2024	8682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1784 (MARCIO LUIZ SUSIN - ME.) via debito_automatico.	2.049,32	
04/04/2024	8682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DOCUMENTAÇÃO ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.049,32
04/04/2024	8682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DOCUMENTAÇÃO ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.049,32	
04/04/2024	8682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1784 (MARCIO LUIZ SUSIN - ME.) via debito_automatico.		2.049,32
04/04/2024	8683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		321,50
04/04/2024	8683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	321,50	
04/04/2024	8683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS	321,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
04/04/2024	8683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		321,50
04/04/2024	8683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		321,50
04/04/2024	8683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	321,50	
04/04/2024	8683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	321,50	
04/04/2024	8683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		321,50
04/04/2024	8684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1166 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1166 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1166 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1479 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.829,49
04/04/2024	8685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.829,49	
04/04/2024	8685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.829,49	
04/04/2024	8685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.829,49
04/04/2024	8685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.829,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1479 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	3.829,49	
04/04/2024	8685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.829,49	
04/04/2024	8685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1479 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.829,49
04/04/2024	8686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1237 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		323,27
04/04/2024	8686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	323,27	
04/04/2024	8686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	323,27	
04/04/2024	8686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		323,27
04/04/2024	8686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1237 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	323,27	
04/04/2024	8686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		323,27
04/04/2024	8686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	323,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1237 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		323,27
04/04/2024	8687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1545 (45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA) via debito_automatico.		2.660,50
04/04/2024	8687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO..	2.660,50	
04/04/2024	8687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO..	2.660,50	
04/04/2024	8687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO..		2.660,50
04/04/2024	8687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1545 (45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA) via debito_automatico.	2.660,50	
04/04/2024	8687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO..		2.660,50
04/04/2024	8687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO..	2.660,50	
04/04/2024	8687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1545 (45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA) via debito_automatico.		2.660,50
04/04/2024	8688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1547 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		10.561,92
04/04/2024	8688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR,	10.561,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		
04/04/2024	8688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	10.561,92	
04/04/2024	8688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		10.561,92
04/04/2024	8688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1547 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.	10.561,92	
04/04/2024	8688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		10.561,92
04/04/2024	8688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	10.561,92	
04/04/2024	8688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1547 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		10.561,92
04/04/2024	8689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 564 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via debito_automatico.		2.770,32
04/04/2024	8689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.770,32	
04/04/2024	8689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO,	2.770,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		
04/04/2024	8689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		2.770,32
04/04/2024	8689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 564 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via debito_automatico.	2.770,32	
04/04/2024	8689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		2.770,32
04/04/2024	8689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.770,32	
04/04/2024	8689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 564 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via debito_automatico.		2.770,32
04/04/2024	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1752 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		319,33
04/04/2024	8690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO E BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	319,33	
04/04/2024	8690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO E BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA	319,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
04/04/2024	8690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO E BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		319,33
04/04/2024	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO E BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		319,33
04/04/2024	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1752 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	319,33	
04/04/2024	8690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO E BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	319,33	
04/04/2024	8690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1752 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		319,33
04/04/2024	8691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 397 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		4.442,03
04/04/2024	8691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.442,03	
04/04/2024	8691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.442,03	
04/04/2024	8691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS		4.442,03

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
04/04/2024	8691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 397 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	4.442,03	
04/04/2024	8691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.442,03
04/04/2024	8691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.442,03	
04/04/2024	8691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		4.442,03
04/04/2024	8692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 8099 (FENIX INSTITUTO LTDA) via debito_automatico.		3.760,00
04/04/2024	8692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CAR	3.760,00	
04/04/2024	8692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CAR		3.760,00
04/04/2024	8692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8099 (FENIX INSTITUTO LTDA) via debito_automatico.	3.760,00	
04/04/2024	8692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE	3.760,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESULTADOS, REFERENTE AOS CAR		
04/04/2024	8692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8099 (FENIX INSTITUTO LTDA) via debito_automatico.		3.760,00
04/04/2024	8692	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CAR	3.760,00	
04/04/2024	8692	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CAR		3.760,00
04/04/2024	8693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 317 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.331,90
04/04/2024	8693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.331,90	
04/04/2024	8693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.331,90	
04/04/2024	8693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.331,90
04/04/2024	8693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA,		1.331,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		
04/04/2024	8693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 317 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.	1.331,90	
04/04/2024	8693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.331,90	
04/04/2024	8693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 317 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.331,90
04/04/2024	8694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1548 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		4.653,40
04/04/2024	8694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	4.653,40	
04/04/2024	8694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	4.653,40	
04/04/2024	8694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		4.653,40
04/04/2024	8694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		4.653,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1548 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.	4.653,40	
04/04/2024	8694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	4.653,40	
04/04/2024	8694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1548 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		4.653,40
04/04/2024	8695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1434 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		95,30
04/04/2024	8695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	95,30	
04/04/2024	8695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	95,30	
04/04/2024	8695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		95,30
04/04/2024	8695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1434 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	95,30	
04/04/2024	8695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		95,30
04/04/2024	8695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	95,30	
04/04/2024	8695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1434 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		95,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1432 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		398,07
04/04/2024	8696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	398,07	
04/04/2024	8696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	398,07	
04/04/2024	8696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		398,07
04/04/2024	8696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		398,07
04/04/2024	8696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1432 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	398,07	
04/04/2024	8696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	398,07	
04/04/2024	8696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1432 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		398,07
04/04/2024	8697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1555 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via debito_automatico.		565,60
04/04/2024	8697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	565,60	
04/04/2024	8697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	565,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		565,60
04/04/2024	8697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		565,60
04/04/2024	8697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1555 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via debito_automatico.	565,60	
04/04/2024	8697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	565,60	
04/04/2024	8697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1555 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via debito_automatico.		565,60
04/04/2024	8698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1200 (KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
04/04/2024	8698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
04/04/2024	8698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1200 (KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ) via debito_automatico.	125,00	
04/04/2024	8698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
04/04/2024	8698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1200 (KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ) via debito_automatico.		125,00
04/04/2024	8699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1433 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		76,69
04/04/2024	8699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	76,69	
04/04/2024	8699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	76,69	
04/04/2024	8699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		76,69
04/04/2024	8699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		76,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1433 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	76,69	
04/04/2024	8699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	76,69	
04/04/2024	8699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1433 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		76,69
04/04/2024	8700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1431 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		289,91
04/04/2024	8700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	289,91	
04/04/2024	8700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	289,91	
04/04/2024	8700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		289,91
04/04/2024	8700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		289,91
04/04/2024	8700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1431 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	289,91	
04/04/2024	8700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	289,91	
04/04/2024	8700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1431 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		289,91
04/04/2024	8701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1458 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.027,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.027,55	
04/04/2024	8701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.027,55	
04/04/2024	8701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.027,55
04/04/2024	8701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.027,55
04/04/2024	8701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1458 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.027,55	
04/04/2024	8701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.027,55	
04/04/2024	8701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1458 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.027,55
04/04/2024	8702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1533 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.981,02
04/04/2024	8702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.981,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
04/04/2024	8702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.981,02	
04/04/2024	8702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.981,02
04/04/2024	8702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1533 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.981,02	
04/04/2024	8702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.981,02
04/04/2024	8702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.981,02	
04/04/2024	8702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1533 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.981,02
04/04/2024	8703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 327 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
04/04/2024	8703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
04/04/2024	8703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
04/04/2024	8703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA		2.640,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		
04/04/2024	8703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.640,00
04/04/2024	8703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 327 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	2.640,00	
04/04/2024	8703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
04/04/2024	8703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
04/04/2024	8704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1478 (TKL COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		1.180,00
04/04/2024	8704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000158, DE RESPONSABILIDADE D	1.180,00	
04/04/2024	8704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000158, DE RESPONSABILIDADE D	1.180,00	
04/04/2024	8704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000158, DE RESPONSABILIDADE D		1.180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1478 (TKL COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	1.180,00	
04/04/2024	8704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000158, DE RESPONSABILIDADE D		1.180,00
04/04/2024	8704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000158, DE RESPONSABILIDADE D	1.180,00	
04/04/2024	8704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1478 (TKL COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		1.180,00
04/04/2024	8705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1447 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.311,57
04/04/2024	8705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.311,57	
04/04/2024	8705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.311,57	
04/04/2024	8705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.311,57
04/04/2024	8705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.311,57
04/04/2024	8705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1447 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.311,57	
04/04/2024	8705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS	1.311,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
04/04/2024	8705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1447 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.311,57
04/04/2024	8706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1736 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		1.671,70
04/04/2024	8706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDA	1.671,70	
04/04/2024	8706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDA	1.671,70	
04/04/2024	8706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDA		1.671,70
04/04/2024	8706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDA		1.671,70
04/04/2024	8706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1736 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	1.671,70	
04/04/2024	8706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDA	1.671,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1736 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		1.671,70
04/04/2024	8707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 166 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.197,39
04/04/2024	8707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.197,39	
04/04/2024	8707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.197,39	
04/04/2024	8707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.197,39
04/04/2024	8707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.197,39	
04/04/2024	8707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.197,39
04/04/2024	8707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.197,39	
04/04/2024	8707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.197,39
04/04/2024	8708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 167 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.619,09
04/04/2024	8708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.619,09	
04/04/2024	8708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.619,09	
04/04/2024	8708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.619,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.619,09
04/04/2024	8708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.619,09	
04/04/2024	8708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.619,09	
04/04/2024	8708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.619,09
04/04/2024	8709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 164 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		14.088,61
04/04/2024	8709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	14.088,61	
04/04/2024	8709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	14.088,61	
04/04/2024	8709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		14.088,61
04/04/2024	8709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 164 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	14.088,61	
04/04/2024	8709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		14.088,61
04/04/2024	8709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	14.088,61	
04/04/2024	8709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		14.088,61
04/04/2024	8710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 163 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		19.825,95
04/04/2024	8710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	19.825,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
04/04/2024	8710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	19.825,95	
04/04/2024	8710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		19.825,95
04/04/2024	8710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		19.825,95
04/04/2024	8710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 163 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	19.825,95	
04/04/2024	8710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	19.825,95	
04/04/2024	8710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		19.825,95
04/04/2024	8711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 165 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.493,03
04/04/2024	8711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	4.493,03	
04/04/2024	8711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	4.493,03	
04/04/2024	8711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		4.493,03
04/04/2024	8711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		4.493,03
04/04/2024	8711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 165 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	4.493,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
04/04/2024	8711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	4.493,03	
04/04/2024	8711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.493,03
04/04/2024	8712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 162 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.958,24
04/04/2024	8712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.958,24	
04/04/2024	8712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.958,24	
04/04/2024	8712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.958,24
04/04/2024	8712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.958,24	
04/04/2024	8712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.958,24
04/04/2024	8712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.958,24	
04/04/2024	8712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.958,24
04/04/2024	8713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 178 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		7.640,89
04/04/2024	8713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	7.640,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	7.640,89	
04/04/2024	8713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		7.640,89
04/04/2024	8713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 178 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	7.640,89	
04/04/2024	8713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		7.640,89
04/04/2024	8713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	7.640,89	
04/04/2024	8713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		7.640,89
04/04/2024	8714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 170 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.529,67
04/04/2024	8714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.529,67	
04/04/2024	8714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.529,67	
04/04/2024	8714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.529,67
04/04/2024	8714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 170 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.529,67	
04/04/2024	8714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.529,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.529,67	
04/04/2024	8714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.529,67
04/04/2024	8715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 171 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.526,37
04/04/2024	8715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.526,37	
04/04/2024	8715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.526,37	
04/04/2024	8715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.526,37
04/04/2024	8715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.526,37
04/04/2024	8715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 171 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.526,37	
04/04/2024	8715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.526,37	
04/04/2024	8715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.526,37
04/04/2024	8716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 169 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		736,85
04/04/2024	8716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	736,85	
04/04/2024	8716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	736,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
04/04/2024	8716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		736,85
04/04/2024	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 169 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	736,85	
04/04/2024	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		736,85
04/04/2024	8716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	736,85	
04/04/2024	8716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		736,85
04/04/2024	8717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 177 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.352,59
04/04/2024	8717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.352,59	
04/04/2024	8717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.352,59	
04/04/2024	8717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.352,59
04/04/2024	8717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.352,59	
04/04/2024	8717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.352,59
04/04/2024	8717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O	1.352,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCICIO DE 2024..		
04/04/2024	8717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.352,59
04/04/2024	8718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 168 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.468,97
04/04/2024	8718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	2.468,97	
04/04/2024	8718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	2.468,97	
04/04/2024	8718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		2.468,97
04/04/2024	8718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		2.468,97
04/04/2024	8718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.468,97	
04/04/2024	8718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	2.468,97	
04/04/2024	8718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.468,97
04/04/2024	8719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 181 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		490,27
04/04/2024	8719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	490,27	
04/04/2024	8719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	490,27	
04/04/2024	8719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA		490,27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
04/04/2024	8719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	490,27	
04/04/2024	8719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		490,27
04/04/2024	8719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	490,27	
04/04/2024	8719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		490,27
04/04/2024	8720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 184 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		5.732,21
04/04/2024	8720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	5.732,21	
04/04/2024	8720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	5.732,21	
04/04/2024	8720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		5.732,21
04/04/2024	8720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		5.732,21
04/04/2024	8720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 184 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	5.732,21	
04/04/2024	8720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	5.732,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		5.732,21
04/04/2024	8721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 182 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		208,90
04/04/2024	8721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	208,90	
04/04/2024	8721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	208,90	
04/04/2024	8721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		208,90
04/04/2024	8721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		208,90
04/04/2024	8721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 182 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	208,90	
04/04/2024	8721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	208,90	
04/04/2024	8721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		208,90
04/04/2024	8722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 183 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.127,01
04/04/2024	8722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.127,01	
04/04/2024	8722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.127,01	
04/04/2024	8722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO		1.127,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
04/04/2024	8722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.127,01
04/04/2024	8722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 183 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.127,01	
04/04/2024	8722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.127,01	
04/04/2024	8722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.127,01
04/04/2024	8723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 180 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.003,32
04/04/2024	8723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.003,32	
04/04/2024	8723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.003,32	
04/04/2024	8723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.003,32
04/04/2024	8723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 180 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.003,32	
04/04/2024	8723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.003,32
04/04/2024	8723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.003,32	
04/04/2024	8723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.003,32
04/04/2024	8724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 179 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.678,13
04/04/2024	8724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS	3.678,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
04/04/2024	8724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.678,13	
04/04/2024	8724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.678,13
04/04/2024	8724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.678,13
04/04/2024	8724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	3.678,13	
04/04/2024	8724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.678,13	
04/04/2024	8724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.678,13
04/04/2024	8725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 187 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		140,66
04/04/2024	8725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	140,66	
04/04/2024	8725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	140,66	
04/04/2024	8725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		140,66
04/04/2024	8725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		140,66
04/04/2024	8725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	140,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	140,66	
04/04/2024	8725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		140,66
04/04/2024	8726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 186 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		188,10
04/04/2024	8726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	188,10	
04/04/2024	8726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	188,10	
04/04/2024	8726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		188,10
04/04/2024	8726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 186 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	188,10	
04/04/2024	8726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		188,10
04/04/2024	8726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	188,10	
04/04/2024	8726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		188,10
04/04/2024	8727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 185 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		302,19
04/04/2024	8727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	302,19	
04/04/2024	8727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	302,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		302,19
04/04/2024	8727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 185 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	302,19	
04/04/2024	8727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		302,19
04/04/2024	8727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	302,19	
04/04/2024	8727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		302,19
04/04/2024	8728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 8167 (M2HL CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		36.362,46
04/04/2024	8728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	36.362,46	
04/04/2024	8728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8167 (M2HL CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.	36.362,46	
04/04/2024	8728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		36.362,46
04/04/2024	8728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	36.362,46	
04/04/2024	8728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8167 (M2HL CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		36.362,46
04/04/2024	8728	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	36.362,46	
04/04/2024	8728	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e		36.362,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGOS	reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
04/04/2024	8729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 566 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		104,42
04/04/2024	8729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	104,42	
04/04/2024	8729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	104,42	
04/04/2024	8729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		104,42
04/04/2024	8729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 566 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	104,42	
04/04/2024	8729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		104,42
04/04/2024	8729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	104,42	
04/04/2024	8729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 566 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		104,42
04/04/2024	8730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 567 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		95,00
04/04/2024	8730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	95,00	
04/04/2024	8730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das	95,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
04/04/2024	8730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		95,00
04/04/2024	8730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 567 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	95,00	
04/04/2024	8730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		95,00
04/04/2024	8730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	95,00	
04/04/2024	8730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		95,00
04/04/2024	8731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 262 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.250,00
04/04/2024	8731	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
04/04/2024	8731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
04/04/2024	8731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
04/04/2024	8731	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS	2.250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
04/04/2024	8731	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
04/04/2024	8731	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
04/04/2024	8731	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
04/04/2024	8731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
04/04/2024	8731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 262 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	2.250,00	
04/04/2024	8731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
04/04/2024	8731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.250,00
04/04/2024	8731	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME		2.250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
04/04/2024	8731	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
04/04/2024	8732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1091 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
04/04/2024	8732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	194,60	
04/04/2024	8732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	194,60	
04/04/2024	8732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		194,60
04/04/2024	8732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		194,60
04/04/2024	8732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1091 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
04/04/2024	8732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	194,60	
04/04/2024	8732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1091 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
04/04/2024	8733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 263 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
04/04/2024	8733	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	550,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
04/04/2024	8733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
04/04/2024	8733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
04/04/2024	8733	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
04/04/2024	8733	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
04/04/2024	8733	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
04/04/2024	8733	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 263 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	550,00	
04/04/2024	8733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
04/04/2024	8733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
04/04/2024	8733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
04/04/2024	8733	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
04/04/2024	8733	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
04/04/2024	8734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 261 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		4.650,00
04/04/2024	8734	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
04/04/2024	8734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM)	4.650,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
04/04/2024	8734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
04/04/2024	8734	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
04/04/2024	8734	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
04/04/2024	8734	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
04/04/2024	8734	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
04/04/2024	8734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
04/04/2024	8734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 261 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	4.650,00	
04/04/2024	8734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos	4.650,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
04/04/2024	8734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 261 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		4.650,00
04/04/2024	8734	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
04/04/2024	8734	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
04/04/2024	8735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 562 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		119,80
04/04/2024	8735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	119,80	
04/04/2024	8735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	119,80	
04/04/2024	8735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		119,80
04/04/2024	8735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 562 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	119,80	
04/04/2024	8735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO		119,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		
04/04/2024	8735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	119,80	
04/04/2024	8735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		119,80
04/04/2024	8736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1793 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via debito_automatico.		826,50
04/04/2024	8736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, LIMA MOTOSSERRA, FITA CREPE, PINO BIPOLAR, PINO FÊMEA, TE ENCANAMENTO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENCANAMENTO JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA INTERNO COM ROSCA, SIFÃO, LÂMPADA LED, ESTILETE EMBORRACHADO, DISCO DE SERRA CIRCULAR, PREGO, ABRAÇADEIRA, TORNEIRA JARDIM, SERRA MANUAL, GARRAFÃO TÉRMICO, L	826,50	
04/04/2024	8736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, LIMA MOTOSSERRA, FITA CREPE, PINO BIPOLAR, PINO FÊMEA, TE ENCANAMENTO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENCANAMENTO JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA INTERNO COM ROSCA, SIFÃO, LÂMPADA LED, ESTILETE EMBORRACHADO, DISCO DE SERRA CIRCULAR, PREGO, ABRAÇADEIRA, TORNEIRA JARDIM, SERRA MANUAL, GARRAFÃO TÉRMICO, L	826,50	
04/04/2024	8736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, LIMA MOTOSSERRA, FITA CREPE, PINO BIPOLAR, PINO FÊMEA, TE ENCANAMENTO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENCANAMENTO JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA INTERNO COM ROSCA, SIFÃO, LÂMPADA LED, ESTILETE EMBORRACHADO, DISCO DE SERRA CIRCULAR, PREGO, ABRAÇADEIRA, TORNEIRA JARDIM, SERRA MANUAL, GARRAFÃO TÉRMICO, L		826,50
04/04/2024	8736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1793 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via debito_automatico.	826,50	
04/04/2024	8736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, LIMA MOTOSSERRA, FITA CREPE, PINO BIPOLAR, PINO FÊMEA, TE ENCANAMENTO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENCANAMENTO JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA INTERNO COM ROSCA, SIFÃO, LÂMPADA LED, ESTILETE EMBORRACHADO, DISCO DE SERRA CIRCULAR, PREGO, ABRAÇADEIRA, TORNEIRA JARDIM, SERRA MANUAL, GARRAFÃO TÉRMICO, L		826,50
04/04/2024	8736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, LIMA MOTOSSERRA, FITA	826,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREPE, PINO BIPOLAR, PINO FÊMEA, TE ENCANAMENTO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENCANAMENTO JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA INTERNO COM ROSCA, SIFÃO, LÂMPADA LED, ESTILETE EMBORRACHADO, DISCO DE SERRA CIRCULAR, PREGO, ABRAÇADEIRA, TORNEIRA JARDIM, SERRA MANUAL, GARRAFÃO TÉRMICO, L		
04/04/2024	8736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1793 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via debito_automatico.		826,50
04/04/2024	8737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1794 (PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		361,76
04/04/2024	8737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO - RK-219000970-MONOF PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	361,76	
04/04/2024	8737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO - RK-219000970-MONOF PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	361,76	
04/04/2024	8737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO - RK-219000970-MONOF PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		361,76
04/04/2024	8737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO - RK-219000970-MONOF PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		361,76
04/04/2024	8737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1794 (PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	361,76	
04/04/2024	8737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO - RK-219000970-MONOF PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	361,76	
04/04/2024	8737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1794 (PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		361,76
04/04/2024	8738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1810 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		250,00
04/04/2024	8738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4I62 PARA O VEÍCULO FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4I62 PARA O VEÍCULO FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	250,00	
04/04/2024	8738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4I62 PARA O VEÍCULO FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		250,00
04/04/2024	8738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1810 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.	250,00	
04/04/2024	8738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4I62 PARA O VEÍCULO FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		250,00
04/04/2024	8738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4I62 PARA O VEÍCULO FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	250,00	
04/04/2024	8738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1810 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		250,00
04/04/2024	8739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1795 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.		523,00
04/04/2024	8739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	523,00	
04/04/2024	8739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	523,00	
04/04/2024	8739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		523,00
04/04/2024	8739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		523,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1795 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.	523,00	
04/04/2024	8739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	523,00	
04/04/2024	8739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1795 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.		523,00
04/04/2024	8740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1812 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		361,57
04/04/2024	8740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	361,57	
04/04/2024	8740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	361,57	
04/04/2024	8740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		361,57
04/04/2024	8740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1812 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	361,57	
04/04/2024	8740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		361,57
04/04/2024	8740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	361,57	
04/04/2024	8740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1812 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		361,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/04/2024	8741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1813 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		176,00
04/04/2024	8741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
04/04/2024	8741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
04/04/2024	8741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
04/04/2024	8741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1813 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	176,00	
04/04/2024	8741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
04/04/2024	8741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
04/04/2024	8741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1813 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		176,00
04/04/2024	8742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1893 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		930,59
04/04/2024	8742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, SABÃO LÍQUIDO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, VERDES CAMPOS, PINGUI	930,59	
04/04/2024	8742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, SABÃO LÍQUIDO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, VERDES CAMPOS, PINGUI	930,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, SABÃO LÍQUIDO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, VERDES CAMPOS, PINGUI		930,59
04/04/2024	8742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1893 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	930,59	
04/04/2024	8742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, SABÃO LÍQUIDO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, VERDES CAMPOS, PINGUI		930,59
04/04/2024	8742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, SABÃO LÍQUIDO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, VERDES CAMPOS, PINGUI	930,59	
04/04/2024	8742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1893 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		930,59
04/04/2024	8743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1894 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		610,90
04/04/2024	8743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA N	610,90	
04/04/2024	8743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA N	610,90	
04/04/2024	8743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA		610,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA N		
04/04/2024	8743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1894 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	610,90	
04/04/2024	8743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA N		610,90
04/04/2024	8743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA N	610,90	
04/04/2024	8743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1894 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		610,90
04/04/2024	8744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1920 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		642,20
04/04/2024	8744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	642,20	
04/04/2024	8744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	642,20	
04/04/2024	8744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		642,20
04/04/2024	8744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1920 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	642,20	
04/04/2024	8744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PEÇA		642,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/04/2024	8744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	642,20	
04/04/2024	8744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1920 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		642,20
04/04/2024	8745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1899 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		732,69
04/04/2024	8745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	732,69	
04/04/2024	8745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	732,69	
04/04/2024	8745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		732,69
04/04/2024	8745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1899 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	732,69	
04/04/2024	8745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		732,69
04/04/2024	8745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	732,69	
04/04/2024	8745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1899 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		732,69
04/04/2024	8746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1898 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		3.419,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.419,95	
04/04/2024	8746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.419,95	
04/04/2024	8746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.419,95
04/04/2024	8746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1898 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	3.419,95	
04/04/2024	8746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.419,95
04/04/2024	8746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.419,95	
04/04/2024	8746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1898 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		3.419,95
04/04/2024	8747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1900 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		871,65
04/04/2024	8747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE	871,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE		
04/04/2024	8747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE	871,65	
04/04/2024	8747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE		871,65
04/04/2024	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1900 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	871,65	
04/04/2024	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE		871,65
04/04/2024	8747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE	871,65	
04/04/2024	8747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1900 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		871,65
04/04/2024	8748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1903 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		539,90
04/04/2024	8748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	539,90	
04/04/2024	8748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	539,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/04/2024	8748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		539,90
04/04/2024	8748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1903 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	539,90	
04/04/2024	8748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		539,90
04/04/2024	8748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	539,90	
04/04/2024	8748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1903 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		539,90
04/04/2024	8749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1904 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		604,94
04/04/2024	8749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPAL	604,94	
04/04/2024	8749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPAL	604,94	
04/04/2024	8749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		604,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPAL		
04/04/2024	8749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPAL		604,94
04/04/2024	8749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1904 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	604,94	
04/04/2024	8749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPAL	604,94	
04/04/2024	8749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1904 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		604,94
04/04/2024	8750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1902 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		3.669,87
04/04/2024	8750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO	3.669,87	
04/04/2024	8750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO	3.669,87	
04/04/2024	8750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX		3.669,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO		
04/04/2024	8750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1902 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	3.669,87	
04/04/2024	8750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO		3.669,87
04/04/2024	8750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO	3.669,87	
04/04/2024	8750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1902 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		3.669,87
04/04/2024	8751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1904 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		29,39
04/04/2024	8751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPAL	29,39	
04/04/2024	8751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPAL	29,39	
04/04/2024	8751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPAL		29,39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPAL		29,39
04/04/2024	8751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1904 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	29,39	
04/04/2024	8751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPAL	29,39	
04/04/2024	8751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1904 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		29,39
04/04/2024	8752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1905 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		3.454,66
04/04/2024	8752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, ABRAÇADEIRA NYLON, CHUVEIRO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME D	3.454,66	
04/04/2024	8752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, ABRAÇADEIRA NYLON, CHUVEIRO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME D	3.454,66	
04/04/2024	8752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, ABRAÇADEIRA NYLON, CHUVEIRO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME D		3.454,66
04/04/2024	8752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA,		3.454,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, ABRAÇADEIRA NYLON, CHUVEIRO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME D		
04/04/2024	8752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1905 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	3.454,66	
04/04/2024	8752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, ABRAÇADEIRA NYLON, CHUVEIRO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME D	3.454,66	
04/04/2024	8752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1905 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		3.454,66
04/04/2024	8753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1906 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.363,35
04/04/2024	8753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PE	1.363,35	
04/04/2024	8753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PE	1.363,35	
04/04/2024	8753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PE		1.363,35
04/04/2024	8753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1906 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.363,35	
04/04/2024	8753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE		1.363,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PE		
04/04/2024	8753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PE	1.363,35	
04/04/2024	8753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1906 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.363,35
04/04/2024	8754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1889 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		376,60
04/04/2024	8754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	376,60	
04/04/2024	8754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	376,60	
04/04/2024	8754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		376,60
04/04/2024	8754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1889 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	376,60	
04/04/2024	8754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		376,60
04/04/2024	8754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	376,60	
04/04/2024	8754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1889 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		376,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1890 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		22,35
04/04/2024	8755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	22,35	
04/04/2024	8755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	22,35	
04/04/2024	8755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		22,35
04/04/2024	8755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		22,35
04/04/2024	8755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1890 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	22,35	
04/04/2024	8755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	22,35	
04/04/2024	8755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1890 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		22,35
04/04/2024	8756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1806 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		892,50
04/04/2024	8756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	892,50	
04/04/2024	8756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR	892,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL..		
04/04/2024	8756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		892,50
04/04/2024	8756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1806 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	892,50	
04/04/2024	8756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		892,50
04/04/2024	8756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	892,50	
04/04/2024	8756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1806 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		892,50
04/04/2024	8757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1805 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		4.528,00
04/04/2024	8757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BATENTE COIFA, BUCHA ESTABILIZADORA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO E TAMBOR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSP	4.528,00	
04/04/2024	8757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BATENTE COIFA, BUCHA ESTABILIZADORA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO E TAMBOR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSP	4.528,00	
04/04/2024	8757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BATENTE COIFA, BUCHA ESTABILIZADORA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO E TAMBOR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSP		4.528,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BATENTE COIFA, BUCHA ESTABILIZADORA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO E TAMBOR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSP		4.528,00
04/04/2024	8757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1805 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	4.528,00	
04/04/2024	8757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BATENTE COIFA, BUCHA ESTABILIZADORA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO E TAMBOR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSP	4.528,00	
04/04/2024	8757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1805 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		4.528,00
04/04/2024	8758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1921 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		177,84
04/04/2024	8758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	177,84	
04/04/2024	8758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	177,84	
04/04/2024	8758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		177,84
04/04/2024	8758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		177,84
04/04/2024	8758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1921 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	177,84	
04/04/2024	8758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	177,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1921 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		177,84
04/04/2024	8759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1796 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.		2.170,00
04/04/2024	8759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAÇÃO KIT CÂMERA, MONITOR DE RÉ E FIAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.170,00	
04/04/2024	8759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAÇÃO KIT CÂMERA, MONITOR DE RÉ E FIAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.170,00	
04/04/2024	8759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAÇÃO KIT CÂMERA, MONITOR DE RÉ E FIAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.170,00
04/04/2024	8759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAÇÃO KIT CÂMERA, MONITOR DE RÉ E FIAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.170,00
04/04/2024	8759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1796 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.	2.170,00	
04/04/2024	8759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAÇÃO KIT CÂMERA, MONITOR DE RÉ E FIAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.170,00	
04/04/2024	8759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1796 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.		2.170,00
04/04/2024	8760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1912 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		765,11
04/04/2024	8760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	765,11	
04/04/2024	8760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS	765,11	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
04/04/2024	8760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		765,11
04/04/2024	8760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1912 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	765,11	
04/04/2024	8760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		765,11
04/04/2024	8760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	765,11	
04/04/2024	8760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1912 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		765,11
04/04/2024	8761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1811 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		250,00
04/04/2024	8761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4J52 PARA O VEÍCULO ONIX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	250,00	
04/04/2024	8761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4J52 PARA O VEÍCULO ONIX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	250,00	
04/04/2024	8761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4J52 PARA O VEÍCULO ONIX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		250,00
04/04/2024	8761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4J52 PARA O VEÍCULO ONIX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		250,00
04/04/2024	8761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1811 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.	250,00	
04/04/2024	8761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SXE4J52 PARA O VEÍCULO ONIX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
04/04/2024	8761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1811 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		250,00
04/04/2024	8762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1892 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		134,10
04/04/2024	8762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	134,10	
04/04/2024	8762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	134,10	
04/04/2024	8762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		134,10
04/04/2024	8762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1892 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	134,10	
04/04/2024	8762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		134,10
04/04/2024	8762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	134,10	
04/04/2024	8762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1892 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		134,10
04/04/2024	8763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1895 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		41,66
04/04/2024	8763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	41,66	
04/04/2024	8763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	41,66	
04/04/2024	8763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO E TOMADA, MATERIAIS		41,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
04/04/2024	8763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		41,66
04/04/2024	8763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1895 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	41,66	
04/04/2024	8763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	41,66	
04/04/2024	8763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1895 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		41,66
04/04/2024	8764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1891 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		2.000,85
04/04/2024	8764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	2.000,85	
04/04/2024	8764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	2.000,85	
04/04/2024	8764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		2.000,85
04/04/2024	8764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1891 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	2.000,85	
04/04/2024	8764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		2.000,85
04/04/2024	8764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES	2.000,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLI..		
04/04/2024	8764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1891 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		2.000,85
04/04/2024	8765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1897 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		777,00
04/04/2024	8765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITPARIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	777,00	
04/04/2024	8765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITPARIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	777,00	
04/04/2024	8765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITPARIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		777,00
04/04/2024	8765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1897 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	777,00	
04/04/2024	8765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITPARIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		777,00
04/04/2024	8765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITPARIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	777,00	
04/04/2024	8765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1897 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		777,00
04/04/2024	8766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1896 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		89,40
04/04/2024	8766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	89,40	
04/04/2024	8766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	89,40	
04/04/2024	8766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		89,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		89,40
04/04/2024	8766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1896 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	89,40	
04/04/2024	8766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	89,40	
04/04/2024	8766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1896 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		89,40
04/04/2024	8767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1922 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		171,36
04/04/2024	8767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	171,36	
04/04/2024	8767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	171,36	
04/04/2024	8767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		171,36
04/04/2024	8767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		171,36
04/04/2024	8767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1922 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	171,36	
04/04/2024	8767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	171,36	
04/04/2024	8767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1922 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		171,36
04/04/2024	8768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1917 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		3.683,40
04/04/2024	8768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	3.683,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
04/04/2024	8768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.683,40	
04/04/2024	8768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.683,40
04/04/2024	8768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1917 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	3.683,40	
04/04/2024	8768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.683,40
04/04/2024	8768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.683,40	
04/04/2024	8768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1917 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		3.683,40
04/04/2024	8769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1808 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		490,00
04/04/2024	8769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODOS MATUTINOS, VESPERTINO E NOTURNO..	490,00	
04/04/2024	8769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODOS MATUTINOS, VESPERTINO E NOTURNO..	490,00	
04/04/2024	8769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODOS MATUTINOS, VESPERTINO E NOTURNO..		490,00
04/04/2024	8769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USO		490,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODOS MATUTINOS, VESPERTINO E NOTURNO..		
04/04/2024	8769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1808 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	490,00	
04/04/2024	8769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODOS MATUTINOS, VESPERTINO E NOTURNO..	490,00	
04/04/2024	8769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1808 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		490,00
04/04/2024	8770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1910 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		8.248,77
04/04/2024	8770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.248,77	
04/04/2024	8770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.248,77	
04/04/2024	8770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.248,77
04/04/2024	8770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1910 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	8.248,77	
04/04/2024	8770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.248,77
04/04/2024	8770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.248,77	
04/04/2024	8770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1910 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		8.248,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1971 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		764,33
04/04/2024	8771	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	764,33	
04/04/2024	8771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	764,33	
04/04/2024	8771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		764,33
04/04/2024	8771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		764,33
04/04/2024	8771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1971 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	764,33	
04/04/2024	8771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	764,33	
04/04/2024	8771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1971 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		764,33
04/04/2024	8772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1968 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.751,02
04/04/2024	8772	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.751,02	
04/04/2024	8772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.751,02	
04/04/2024	8772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.751,02
04/04/2024	8772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1968 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.751,02	
04/04/2024	8772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.751,02
04/04/2024	8772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA	1.751,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
04/04/2024	8772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1968 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.751,02
04/04/2024	8773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1967 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.508,68
04/04/2024	8773	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.508,68	
04/04/2024	8773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.508,68	
04/04/2024	8773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.508,68
04/04/2024	8773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1967 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.508,68	
04/04/2024	8773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.508,68
04/04/2024	8773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.508,68	
04/04/2024	8773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1967 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.508,68
04/04/2024	8774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1970 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.567,74
04/04/2024	8774	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	17.567,74	
04/04/2024	8774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	17.567,74	
04/04/2024	8774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		17.567,74
04/04/2024	8774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		17.567,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1970 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.567,74	
04/04/2024	8774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	17.567,74	
04/04/2024	8774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1970 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.567,74
04/04/2024	8775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1964 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		177,53
04/04/2024	8775	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	177,53	
04/04/2024	8775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	177,53	
04/04/2024	8775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		177,53
04/04/2024	8775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		177,53
04/04/2024	8775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1964 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	177,53	
04/04/2024	8775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	177,53	
04/04/2024	8775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1964 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		177,53
04/04/2024	8776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1973 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		255,89
04/04/2024	8776	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	255,89	
04/04/2024	8776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	255,89	
04/04/2024	8776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		255,89
04/04/2024	8776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		255,89
04/04/2024	8776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1973 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	255,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	8776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	255,89	
04/04/2024	8776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1973 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		255,89
04/04/2024	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1965 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		490,92
04/04/2024	8777	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	490,92	
04/04/2024	8777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	490,92	
04/04/2024	8777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		490,92
04/04/2024	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		490,92
04/04/2024	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1965 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	490,92	
04/04/2024	8777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	490,92	
04/04/2024	8777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1965 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		490,92
04/04/2024	8778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1966 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		405,64
04/04/2024	8778	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	405,64	
04/04/2024	8778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	405,64	
04/04/2024	8778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		405,64
04/04/2024	8778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1966 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	405,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	8778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		405,64
04/04/2024	8778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	405,64	
04/04/2024	8778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1966 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		405,64
04/04/2024	8779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1969 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		420,31
04/04/2024	8779	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	420,31	
04/04/2024	8779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	420,31	
04/04/2024	8779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		420,31
04/04/2024	8779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		420,31
04/04/2024	8779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1969 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	420,31	
04/04/2024	8779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	420,31	
04/04/2024	8779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1969 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		420,31
04/04/2024	8780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1972 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		340,58
04/04/2024	8780	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	340,58	
04/04/2024	8780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	340,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		340,58
04/04/2024	8780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1972 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	340,58	
04/04/2024	8780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		340,58
04/04/2024	8780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	340,58	
04/04/2024	8780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1972 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		340,58
04/04/2024	8781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	66,51	
04/04/2024	8781	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		66,51
04/04/2024	8781	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	66,51	
04/04/2024	8781	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		66,51
04/04/2024	8781	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	66,51	
04/04/2024	8781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		66,51
04/04/2024	8782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	457,20	
04/04/2024	8782	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		457,20
04/04/2024	8782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	457,20	
04/04/2024	8782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		457,20
04/04/2024	8782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	457,20	
04/04/2024	8782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		457,20
04/04/2024	8783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	274,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8783	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		274,32
04/04/2024	8783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	274,32	
04/04/2024	8783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		274,32
04/04/2024	8783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	274,32	
04/04/2024	8783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		274,32
04/04/2024	8784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.730,56
04/04/2024	8784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.730,56	
04/04/2024	8784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.730,56
04/04/2024	8784	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.730,56	
04/04/2024	8785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 570 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.408,00
04/04/2024	8785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 570 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	20.408,00	
04/04/2024	8785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 570 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.408,00
04/04/2024	8785	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 570 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 55528-2 (FDO MUNICIPAL DO IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.408,00	
04/04/2024	8786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 571 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		121.697,33
04/04/2024	8786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 571 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	121.697,33	
04/04/2024	8786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 571 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		121.697,33
04/04/2024	8786	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 571 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	121.697,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
04/04/2024	8787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		170.458,02
04/04/2024	8787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	170.458,02	
04/04/2024	8787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		170.458,02
04/04/2024	8787	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 572 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNIC ASS SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	170.458,02	
04/04/2024	8788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 576 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.188,23
04/04/2024	8788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 576 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.188,23	
04/04/2024	8788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 576 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.188,23
04/04/2024	8788	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 576 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOC CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VIG CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.188,23	
04/04/2024	8789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		24.706,88
04/04/2024	8789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	24.706,88	
04/04/2024	8789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		24.706,88
04/04/2024	8789	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 577 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOC CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	24.706,88	
04/04/2024	8790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.168,13
04/04/2024	8790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	4.168,13	
04/04/2024	8790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.168,13
04/04/2024	8790	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOC CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	4.168,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	8791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 581.		457,20
04/04/2024	8791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 581.	457,20	
04/04/2024	8791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 581.		457,20
04/04/2024	8791	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	457,20	
04/04/2024	8791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		457,20
04/04/2024	8791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	457,20	
04/04/2024	8792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 583.		274,32
04/04/2024	8792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 583.	274,32	
04/04/2024	8792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 583.		274,32
04/04/2024	8792	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	274,32	
04/04/2024	8792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		274,32
04/04/2024	8792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	274,32	
04/04/2024	8793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REFERENTE DIVISÃO MULTAS MARÇO 2024..	16.357,65	
04/04/2024	8793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REFERENTE DIVISÃO MULTAS MARÇO 2024..		16.357,65
04/04/2024	8794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REFERENTE DIVISÃO MULTAS MARÇO 2024..		12.268,23
04/04/2024	8794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA	12.268,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REFERENTE DIVISÃO MULTAS MARÇO 2024..		
04/04/2024	8795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PATRULHA BB) REFERENTE REPASSE DE ABRIL DE 2024..		8.000,00
04/04/2024	8795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PATRULHA BB) REFERENTE REPASSE DE ABRIL DE 2024..	8.000,00	
04/04/2024	8796	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 135/2024 ref. a Compras e Serviços	5.016,00	
04/04/2024	8796	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 135/2024 ref. a Compras e Serviços		5.016,00
04/04/2024	8797	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 136/2024 ref. a Compras e Serviços	36.098,00	
04/04/2024	8797	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 136/2024 ref. a Compras e Serviços		36.098,00
05/04/2024	8798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, TORQ-GARD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.791,82	
05/04/2024	8798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2103 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, TORQ-GARD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.791,82
05/04/2024	8798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, TORQ-GARD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.791,82	
05/04/2024	8798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2103 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, TORQ-GARD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.791,82
05/04/2024	8799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2104 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO	1.108,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
05/04/2024	8799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2104 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.108,80
05/04/2024	8799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2104 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.108,80	
05/04/2024	8799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2104 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.108,80
05/04/2024	8800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.185,00	
05/04/2024	8800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2105 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.185,00
05/04/2024	8800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.185,00	
05/04/2024	8800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2105 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.185,00
05/04/2024	8801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	
05/04/2024	8801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2106 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		480,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2024	8801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	
05/04/2024	8801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2106 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
05/04/2024	8802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.445,60	
05/04/2024	8802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2107 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.445,60
05/04/2024	8802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.445,60	
05/04/2024	8802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2107 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE		1.445,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2024	8803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	262,80	
05/04/2024	8803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2108 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,80
05/04/2024	8803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	262,80	
05/04/2024	8803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2108 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,80
05/04/2024	8804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2109 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DE ARROZ, COLORÍFICO, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO COM OVOS, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTR	5.618,46	
05/04/2024	8804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2109 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DE ARROZ, COLORÍFICO, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO COM OVOS, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTR		5.618,46
05/04/2024	8804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2109 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO,	5.618,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BISCOITO DE ARROZ, COLORÍFICO, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO COM OVOS, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTR		
05/04/2024	8804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2109 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DE ARROZ, COLORÍFICO, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO COM OVOS, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTR		5.618,46
05/04/2024	8805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	685,50	
05/04/2024	8805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2110 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		685,50
05/04/2024	8805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	685,50	
05/04/2024	8805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2110 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		685,50
05/04/2024	8806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO	84,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2024	8806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2111 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		84,72
05/04/2024	8806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	84,72	
05/04/2024	8806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2111 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		84,72
05/04/2024	8807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2112 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,04	
05/04/2024	8807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2112 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,04
05/04/2024	8807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2112 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,04	
05/04/2024	8807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2112 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		149,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2024	8808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2113 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905206000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO DE 128GB, MEMÓRIA DE 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA/MOTO G14, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE P	819,00	
05/04/2024	8808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2113 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905206000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO DE 128GB, MEMÓRIA DE 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA/MOTO G14, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE P		819,00
05/04/2024	8808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2113 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905206000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO DE 128GB, MEMÓRIA DE 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA/MOTO G14, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE P	819,00	
05/04/2024	8808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2113 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905206000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO DE 128GB, MEMÓRIA DE 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA/MOTO G14, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE P		819,00
05/04/2024	8809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2114 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905206000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO DE 128GB, MEMÓRIA DE 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA/MOTO G14, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000418, DE RESPONSABILIDADE DO	819,00	
05/04/2024	8809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2114 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905206000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO DE 128GB, MEMÓRIA DE 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA/MOTO G14, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023,		819,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000418, DE RESPONSABILIDADE DO		
05/04/2024	8809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2114 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905206000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO DE 128GB, MEMÓRIA DE 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA/MOTO G14, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000418, DE RESPONSABILIDADE DO	819,00	
05/04/2024	8809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2114 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905206000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO DE 128GB, MEMÓRIA DE 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA/MOTO G14, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000418, DE RESPONSABILIDADE DO		819,00
05/04/2024	8810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2115 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.439,96	
05/04/2024	8810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2115 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.439,96
05/04/2024	8810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2115 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.439,96	
05/04/2024	8810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2115 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.439,96
05/04/2024	8811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.382,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2024	8811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2116 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.382,44
05/04/2024	8811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.382,44	
05/04/2024	8811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2116 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.382,44
05/04/2024	8812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	252,00	
05/04/2024	8812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2117 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		252,00
05/04/2024	8812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	252,00	
05/04/2024	8812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2117 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME		252,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2024	8813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL BIPOLAR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
05/04/2024	8813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2118 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL BIPOLAR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
05/04/2024	8813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL BIPOLAR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
05/04/2024	8813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2118 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL BIPOLAR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
05/04/2024	8814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TLSG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.400,00	
05/04/2024	8814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2119 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TLSG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.400,00
05/04/2024	8814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2119 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do	5.400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TLSG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2024	8814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2119 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TLSG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.400,00
05/04/2024	8815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TLSG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.400,00	
05/04/2024	8815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2120 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TLSG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.400,00
05/04/2024	8815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TLSG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.400,00	
05/04/2024	8815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2120 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TLSG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.400,00
05/04/2024	8816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.113,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	8816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2121 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.113,97
05/04/2024	8816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.113,97	
05/04/2024	8816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2121 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.113,97
05/04/2024	8817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2122 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.075,98	
05/04/2024	8817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2122 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.075,98
05/04/2024	8817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2122 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.075,98	
05/04/2024	8817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2122 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.075,98
05/04/2024	8818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA	7.850,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UBIQUITI/USWPRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2024	8818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2123 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA UBIQUITI/USWPRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.850,00
05/04/2024	8818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA UBIQUITI/USWPRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.850,00	
05/04/2024	8818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2123 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA UBIQUITI/USWPRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.850,00
05/04/2024	8819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA UBIQUITI/USWPRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.925,00	
05/04/2024	8819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2124 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA UBIQUITI/USWPRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.925,00
05/04/2024	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA UBIQUITI/USWPRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.925,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	8819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2124 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA UBIQUITI/USWPRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.925,00
05/04/2024	8820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2125 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBIQUITI/UCK-G2-PLUS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.980,00	
05/04/2024	8820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2125 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBIQUITI/UCK-G2-PLUS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.980,00
05/04/2024	8820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2125 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBIQUITI/UCK-G2-PLUS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.980,00	
05/04/2024	8820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2125 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBIQUITI/UCK-G2-PLUS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.980,00
05/04/2024	8821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE AO AR LIVRE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000348, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	264,00	
05/04/2024	8821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE AO AR LIVRE DA		264,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000348, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2024	8821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE AO AR LIVRE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000348, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	264,00	
05/04/2024	8821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE AO AR LIVRE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000348, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		264,00
05/04/2024	8822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	581,40	
05/04/2024	8822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2127 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		581,40
05/04/2024	8822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	581,40	
05/04/2024	8822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2127 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		581,40
05/04/2024	8823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	4.719,11	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LE		
05/04/2024	8823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2128 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LE		4.719,11
05/04/2024	8823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LE	4.719,11	
05/04/2024	8823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2128 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LE		4.719,11
05/04/2024	8824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	225,76	
05/04/2024	8824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2129 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		225,76
05/04/2024	8824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	225,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	8824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2129 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		225,76
05/04/2024	8825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA LARTERAL LED, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, SOQUETE, ANEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, QJV 0609, MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	865,00	
05/04/2024	8825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2130 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA LARTERAL LED, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, SOQUETE, ANEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, QJV 0609, MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		865,00
05/04/2024	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA LARTERAL LED, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, SOQUETE, ANEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, QJV 0609, MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	865,00	
05/04/2024	8825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2130 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA LARTERAL LED, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, SOQUETE, ANEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, QJV 0609, MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		865,00
05/04/2024	8826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2131 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, LÃMPADA, SOQUETE FARIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	105,00	
05/04/2024	8826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2131 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, LÃMPADA, SOQUETE FARIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		105,00
05/04/2024	8826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2131 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, LÃMPADA, SOQUETE FARIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	105,00	
05/04/2024	8826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2131 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, LÃMPADA, SOQUETE FARIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439,		105,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
05/04/2024	8827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2132 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	175,00	
05/04/2024	8827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2132 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		175,00
05/04/2024	8827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2132 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	175,00	
05/04/2024	8827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2132 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		175,00
05/04/2024	8828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 14/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PROFESSORA FORMADORA NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	250,00	
05/04/2024	8828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2133 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 14/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PROFESSORA FORMADORA NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		250,00
05/04/2024	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 14/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PROFESSORA FORMADORA NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	250,00	
05/04/2024	8828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2133 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R.		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESGANZELA, NO DIA 14/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PROFESSORA FORMADORA NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
05/04/2024	8829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA, VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	15.087,00	
05/04/2024	8829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2134 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA, VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		15.087,00
05/04/2024	8829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA, VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	15.087,00	
05/04/2024	8829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2134 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA, VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		15.087,00
05/04/2024	8830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	57,75	
05/04/2024	8830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2135 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		57,75
05/04/2024	8830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	57,75	
05/04/2024	8830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2135 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		57,75
05/04/2024	8831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2136 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO, PÁ COM CABO, PÁ DE CORTE COM CABO, SERROTE PROFISSIONAL 22, ALICATE, VASSOURA JARDIM, TESOURA DE PODA, MARTELO UNHA 25MM, PREGO 17X27, PICARETA COM CABO E CAVADEIRA COM	2.255,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABO DE FERRO, FERRAMENTAS PARA USO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
05/04/2024	8831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2136 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO, PÁ COM CABO, PÁ DE CORTE COM CABO, SERROTE PROFISSIONAL 22, ALICATE, VASSOURA JARDIM, TESOURA DE PODA, MARTELO UNHA 25MM, PREGO 17X27, PICARETA COM CABO E CAVADEIRA COM CABO DE FERRO, FERRAMENTAS PARA USO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.255,00
05/04/2024	8831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2136 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO, PÁ COM CABO, PÁ DE CORTE COM CABO, SERROTE PROFISSIONAL 22, ALICATE, VASSOURA JARDIM, TESOURA DE PODA, MARTELO UNHA 25MM, PREGO 17X27, PICARETA COM CABO E CAVADEIRA COM CABO DE FERRO, FERRAMENTAS PARA USO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.255,00	
05/04/2024	8831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2136 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO, PÁ COM CABO, PÁ DE CORTE COM CABO, SERROTE PROFISSIONAL 22, ALICATE, VASSOURA JARDIM, TESOURA DE PODA, MARTELO UNHA 25MM, PREGO 17X27, PICARETA COM CABO E CAVADEIRA COM CABO DE FERRO, FERRAMENTAS PARA USO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.255,00
05/04/2024	8832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2137 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	15.000,00	
05/04/2024	8832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2137 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		15.000,00
05/04/2024	8832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2137 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	15.000,00	
05/04/2024	8832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2137 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		15.000,00
05/04/2024	8833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	31.278,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	8833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2138 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		31.278,16
05/04/2024	8833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	31.278,16	
05/04/2024	8833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2138 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		31.278,16
05/04/2024	8834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.492,12	
05/04/2024	8834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2139 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.492,12
05/04/2024	8834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.492,12	
05/04/2024	8834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2139 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.492,12
05/04/2024	8835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	798,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	8835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2140 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		798,75
05/04/2024	8835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	798,75	
05/04/2024	8835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2140 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		798,75
05/04/2024	8836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	681,10	
05/04/2024	8836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2141 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		681,10
05/04/2024	8836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	681,10	
05/04/2024	8836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2141 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		681,10
05/04/2024	8837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		53.625,00
05/04/2024	8837	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	53.625,00	
05/04/2024	8837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS	53.625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
05/04/2024	8837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		53.625,00
05/04/2024	8837	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	53.625,00	
05/04/2024	8837	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		53.625,00
05/04/2024	8837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	53.625,00	
05/04/2024	8837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		53.625,00
05/04/2024	8838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
05/04/2024	8838	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
05/04/2024	8838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
05/04/2024	8838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	8838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
05/04/2024	8838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
05/04/2024	8839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NO		30.902,75
05/04/2024	8839	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NO	30.902,75	
05/04/2024	8839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NO	30.902,75	
05/04/2024	8839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NO		30.902,75
05/04/2024	8839	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NO	30.902,75	
05/04/2024	8839	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE		30.902,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NO		
05/04/2024	8839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NO	30.902,75	
05/04/2024	8839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NO		30.902,75
05/04/2024	8840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.016,96
05/04/2024	8840	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.016,96	
05/04/2024	8840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.016,96	
05/04/2024	8840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.016,96
05/04/2024	8840	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.016,96	
05/04/2024	8840	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA,		2.016,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
05/04/2024	8840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.016,96	
05/04/2024	8840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.016,96
05/04/2024	8841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MUDANÇA DE TRECHO DA REDE DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER..		2.420,05
05/04/2024	8841	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MUDANÇA DE TRECHO DA REDE DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER..	2.420,05	
05/04/2024	8841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MUDANÇA DE TRECHO DA REDE DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER..	2.420,05	
05/04/2024	8841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MUDANÇA DE TRECHO DA REDE DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER..		2.420,05
05/04/2024	8841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MUDANÇA DE TRECHO DA REDE DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER..	2.420,05	
05/04/2024	8841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MUDANÇA DE TRECHO DA REDE DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER..		2.420,05
05/04/2024	8842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE		390,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
05/04/2024	8842	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	390,00	
05/04/2024	8842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	390,00	
05/04/2024	8842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		390,00
05/04/2024	8842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	390,00	
05/04/2024	8842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		390,00
05/04/2024	8843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
05/04/2024	8843	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
05/04/2024	8843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
05/04/2024	8843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
05/04/2024	8843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
05/04/2024	8843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
05/04/2024	8844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
05/04/2024	8844	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
05/04/2024	8844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	8844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
05/04/2024	8844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
05/04/2024	8844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
05/04/2024	8845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA EDINELE PISSOLI MILESKI, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
05/04/2024	8845	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA EDINELE PISSOLI MILESKI, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
05/04/2024	8845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA EDINELE PISSOLI MILESKI, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
05/04/2024	8845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA EDINELE PISSOLI MILESKI, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ,		750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
05/04/2024	8845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA EDINELE PISSOLI MILESKI, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
05/04/2024	8845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA EDINELE PISSOLI MILESKI, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
05/04/2024	8846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 05/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000 KM DO MESMO, NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA..		125,00
05/04/2024	8846	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 05/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000 KM DO MESMO, NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA..	125,00	
05/04/2024	8846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 05/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000 KM DO MESMO, NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA..	125,00	
05/04/2024	8846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 05/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000 KM DO MESMO, NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA..		125,00
05/04/2024	8846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 05/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000 KM DO MESMO, NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA..	125,00	
05/04/2024	8846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 05/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PARA FAZER A REVISÃO DE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30.000 KM DO MESMO, NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA..		
05/04/2024	8847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		8,02
05/04/2024	8847	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8,02	
05/04/2024	8847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8,02	
05/04/2024	8847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		8,02
05/04/2024	8847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8,02	
05/04/2024	8847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		8,02
05/04/2024	8848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
05/04/2024	8848	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
05/04/2024	8848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
05/04/2024	8848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	8848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
05/04/2024	8848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
05/04/2024	8849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES C		766,77
05/04/2024	8849	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES C	766,77	
05/04/2024	8849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES C	766,77	
05/04/2024	8849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES C		766,77
05/04/2024	8849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES C	766,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	8849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES C		766,77
05/04/2024	8849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES C	766,77	
05/04/2024	8849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES C		766,77
05/04/2024	8850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50047730920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E PAULOC ESAR MACHADO, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042612620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO PESQUE E PAGUE FONTAN		156,56
05/04/2024	8850	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50047730920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E PAULOC ESAR MACHADO, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042612620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO PESQUE E PAGUE FONTAN	156,56	
05/04/2024	8850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50047730920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E PAULOC ESAR MACHADO, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042612620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO PESQUE E PAGUE FONTAN	156,56	
05/04/2024	8850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		156,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50047730920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E PAULOC ESAR MACHADO, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042612620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO PESQUE E PAGUE FONTAN		
05/04/2024	8850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50047730920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E PAULOC ESAR MACHADO, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042612620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO PESQUE E PAGUE FONTAN	156,56	
05/04/2024	8850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50047730920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E PAULOC ESAR MACHADO, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042612620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO PESQUE E PAGUE FONTAN		156,56
05/04/2024	8851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DOS REQUERIMENTOS ANEXOS PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		62,57
05/04/2024	8851	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DOS REQUERIMENTOS ANEXOS PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	62,57	
05/04/2024	8851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DOS REQUERIMENTOS ANEXOS PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	62,57	
05/04/2024	8851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DOS REQUERIMENTOS ANEXOS PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		62,57
05/04/2024	8851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e	62,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DOS REQUERIMENTOS ANEXOS PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		
05/04/2024	8851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DOS REQUERIMENTOS ANEXOS PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		62,57
05/04/2024	8852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO COM ANEXAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467 DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		5.900,00
05/04/2024	8852	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO COM ANEXAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467 DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	5.900,00	
05/04/2024	8852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO COM ANEXAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467 DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	5.900,00	
05/04/2024	8852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO COM ANEXAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467 DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		5.900,00
05/04/2024	8852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO COM ANEXAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467 DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	5.900,00	
05/04/2024	8852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO COM ANEXAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E		5.900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			23.467 DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		
05/04/2024	8853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903963000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETÁRIA E PARA USO GERAL, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		110,00
05/04/2024	8853	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903963000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETÁRIA E PARA USO GERAL, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	110,00	
05/04/2024	8853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903963000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETÁRIA E PARA USO GERAL, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	110,00	
05/04/2024	8853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903963000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETÁRIA E PARA USO GERAL, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		110,00
05/04/2024	8853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903963000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETÁRIA E PARA USO GERAL, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	110,00	
05/04/2024	8853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903963000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETÁRIA E PARA USO GERAL, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		110,00
05/04/2024	8854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		352,50
05/04/2024	8854	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	352,50	
05/04/2024	8854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	352,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2024	8854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		352,50
05/04/2024	8854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	352,50	
05/04/2024	8854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		352,50
05/04/2024	8855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.202,00
05/04/2024	8855	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.202,00	
05/04/2024	8855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.202,00	
05/04/2024	8855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR		1.202,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/04/2024	8855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.202,00	
05/04/2024	8855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.202,00
05/04/2024	8856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE DE ALTA PERFORMANCE, TAMANHO MÍNIMO DE 110MMx75MMx20MM ANTIBACETÉRIAS, EM AMBALAGENS INDIVIDUAIS, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..		116,00
05/04/2024	8856	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE DE ALTA PERFORMANCE, TAMANHO MÍNIMO DE 110MMx75MMx20MM ANTIBACETÉRIAS, EM AMBALAGENS INDIVIDUAIS, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..	116,00	
05/04/2024	8856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE DE ALTA PERFORMANCE, TAMANHO MÍNIMO DE 110MMx75MMx20MM ANTIBACETÉRIAS, EM AMBALAGENS INDIVIDUAIS, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..	116,00	
05/04/2024	8856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE DE ALTA PERFORMANCE, TAMANHO MÍNIMO DE 110MMx75MMx20MM ANTIBACETÉRIAS, EM AMBALAGENS INDIVIDUAIS, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE		116,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..		
05/04/2024	8856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE DE ALTA PERFORMANCE, TAMANHO MÍNIMO DE 110MMx75MMx20MM ANTIBACETÉRIAS, EM AMBALAGENS INDIVIDUAIS, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..	116,00	
05/04/2024	8856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE DE ALTA PERFORMANCE, TAMANHO MÍNIMO DE 110MMx75MMx20MM ANTIBACETÉRIAS, EM AMBALAGENS INDIVIDUAIS, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..		116,00
05/04/2024	8857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		661,50
05/04/2024	8857	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	661,50	
05/04/2024	8857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	661,50	
05/04/2024	8857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		661,50
05/04/2024	8857	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	661,50	
05/04/2024	8857	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		661,50
05/04/2024	8857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	661,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
05/04/2024	8857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		661,50
05/04/2024	8858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		94,50
05/04/2024	8858	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	94,50	
05/04/2024	8858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	94,50	
05/04/2024	8858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		94,50
05/04/2024	8858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	94,50	
05/04/2024	8858	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		94,50
05/04/2024	8858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	94,50	
05/04/2024	8858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		94,50
05/04/2024	8859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA		1.488,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/04/2024	8859	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.488,00	
05/04/2024	8859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.488,00	
05/04/2024	8859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.488,00
05/04/2024	8859	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.488,00	
05/04/2024	8859	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.488,00
05/04/2024	8859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.488,00	
05/04/2024	8859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.488,00
05/04/2024	8860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,		1.488,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/04/2024	8860	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.488,00	
05/04/2024	8860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.488,00	
05/04/2024	8860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.488,00
05/04/2024	8860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.488,00	
05/04/2024	8860	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.488,00
05/04/2024	8860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.488,00	
05/04/2024	8860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.488,00
05/04/2024	8861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME		1.039,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/04/2024	8861	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.039,50	
05/04/2024	8861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.039,50	
05/04/2024	8861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.039,50
05/04/2024	8861	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.039,50	
05/04/2024	8861	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.039,50
05/04/2024	8861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.039,50	
05/04/2024	8861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.039,50
05/04/2024	8862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,95	
05/04/2024	8862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,95
05/04/2024	8862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,95	
05/04/2024	8862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,95
05/04/2024	8862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	8862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,95
05/04/2024	8862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		269,70
05/04/2024	8862	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	269,70	
05/04/2024	8862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	269,70	
05/04/2024	8862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		269,70
05/04/2024	8862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	269,70	
05/04/2024	8862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		269,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	8863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.046,00	
05/04/2024	8863	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.046,00
05/04/2024	8863	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.046,00	
05/04/2024	8863	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.046,00
05/04/2024	8863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.046,00	
05/04/2024	8863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.046,00
05/04/2024	8863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	446,40	
05/04/2024	8863	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		446,40
05/04/2024	8863	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	446,40	
05/04/2024	8863	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		446,40
05/04/2024	8863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	446,40	
05/04/2024	8863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		446,40
05/04/2024	8863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	558,00	
05/04/2024	8863	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		558,00
05/04/2024	8863	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	558,00	
05/04/2024	8863	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		558,00
05/04/2024	8863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	558,00	
05/04/2024	8863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7797 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		558,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	8863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7797 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA O FECHAMENTO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO AS LATERAIS DOS DOIS PORTAIS DE ACESSO E OS TRÊS PORTÕES: ACESSO PARA ENTRADA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, ACESSO PRINCIPAL E ACESSO SECUNDÁRIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		37.200,00
05/04/2024	8863	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7797 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA O FECHAMENTO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO AS LATERAIS DOS DOIS PORTAIS DE ACESSO E OS TRÊS PORTÕES: ACESSO PARA ENTRADA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, ACESSO PRINCIPAL E ACESSO SECUNDÁRIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	37.200,00	
05/04/2024	8863	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7797 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA O FECHAMENTO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO AS LATERAIS DOS DOIS PORTAIS DE ACESSO E OS TRÊS PORTÕES: ACESSO PARA ENTRADA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, ACESSO PRINCIPAL E ACESSO SECUNDÁRIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	37.200,00	
05/04/2024	8863	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7797 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA O FECHAMENTO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO AS LATERAIS DOS DOIS PORTAIS DE ACESSO E OS TRÊS PORTÕES: ACESSO PARA ENTRADA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, ACESSO PRINCIPAL E ACESSO SECUNDÁRIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		37.200,00
05/04/2024	8863	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7797 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA O FECHAMENTO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO AS LATERAIS DOS DOIS PORTAIS DE ACESSO E OS TRÊS PORTÕES: ACESSO PARA ENTRADA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, ACESSO PRINCIPAL E ACESSO SECUNDÁRIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	37.200,00	
05/04/2024	8863	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7797 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA O FECHAMENTO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO AS LATERAIS DOS DOIS PORTAIS DE ACESSO E OS TRÊS PORTÕES: ACESSO PARA ENTRADA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, ACESSO PRINCIPAL E ACESSO SECUNDÁRIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		37.200,00
05/04/2024	8863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7797 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	37.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA O FECHAMENTO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO AS LATERAIS DOS DOIS PORTAIS DE ACESSO E OS TRÊS PORTÕES: ACESSO PARA ENTRADA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, ACESSO PRINCIPAL E ACESSO SECUNDÁRIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		
05/04/2024	8863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7797 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA O FECHAMENTO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO AS LATERAIS DOS DOIS PORTAIS DE ACESSO E OS TRÊS PORTÕES: ACESSO PARA ENTRADA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, ACESSO PRINCIPAL E ACESSO SECUNDÁRIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		37.200,00
05/04/2024	8864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,32	
05/04/2024	8864	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,32
05/04/2024	8864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,32	
05/04/2024	8864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,32
05/04/2024	8864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,32	
05/04/2024	8864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,32
05/04/2024	8864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		860,00
05/04/2024	8864	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	860,00	
05/04/2024	8864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	860,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	8864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		860,00
05/04/2024	8864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	860,00	
05/04/2024	8864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		860,00
05/04/2024	8865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA LARTERAL LED, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, SOQUETE, ANEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, QJV 0609, MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		865,00
05/04/2024	8865	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA LARTERAL LED, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, SOQUETE, ANEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, QJV 0609, MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	865,00	
05/04/2024	8865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA LARTERAL LED, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, SOQUETE, ANEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, QJV 0609, MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	865,00	
05/04/2024	8865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA LARTERAL LED, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, SOQUETE, ANEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, QJV 0609, MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		865,00
05/04/2024	8865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA LARTERAL LED, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, SOQUETE, ANEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, QJV 0609, MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	865,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	8865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA LARTERAL LED, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, SOQUETE, ANEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, QJV 0609, MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		865,00
05/04/2024	8866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, LÃMPADA, SOQUETE FARIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		105,00
05/04/2024	8866	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, LÃMPADA, SOQUETE FARIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	105,00	
05/04/2024	8866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, LÃMPADA, SOQUETE FARIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	105,00	
05/04/2024	8866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, LÃMPADA, SOQUETE FARIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		105,00
05/04/2024	8866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, LÃMPADA, SOQUETE FARIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	105,00	
05/04/2024	8866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, LÃMPADA, SOQUETE FARIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		105,00
05/04/2024	8867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		175,00
05/04/2024	8867	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	175,00	
05/04/2024	8867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das	175,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
05/04/2024	8867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		175,00
05/04/2024	8867	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	175,00	
05/04/2024	8867	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		175,00
05/04/2024	8867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	175,00	
05/04/2024	8867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		175,00
05/04/2024	8868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA, VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		15.087,00
05/04/2024	8868	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA, VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	15.087,00	
05/04/2024	8868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA, VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	15.087,00	
05/04/2024	8868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA,		15.087,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
05/04/2024	8868	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA, VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	15.087,00	
05/04/2024	8868	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA, VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		15.087,00
05/04/2024	8868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA, VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	15.087,00	
05/04/2024	8868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA, VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		15.087,00
05/04/2024	8869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	130,39	
05/04/2024	8869	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		130,39
05/04/2024	8869	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	130,39	
05/04/2024	8869	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		130,39
05/04/2024	8869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	130,39	
05/04/2024	8869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		130,39
05/04/2024	8869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8038 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		51.829,83
05/04/2024	8869	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 8038 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,	51.829,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
05/04/2024	8869	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8038 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	51.829,83	
05/04/2024	8869	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8038 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		51.829,83
05/04/2024	8869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8038 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	51.829,83	
05/04/2024	8869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8038 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		51.829,83
05/04/2024	8870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,56	
05/04/2024	8870	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,56
05/04/2024	8870	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,56	
05/04/2024	8870	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,56
05/04/2024	8870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	8870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,56
05/04/2024	8870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		2.208,86
05/04/2024	8870	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	2.208,86	
05/04/2024	8870	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	2.208,86	
05/04/2024	8870	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		2.208,86
05/04/2024	8870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	2.208,86	
05/04/2024	8870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		2.208,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	8871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 137/2024 ref. a Prestação de serviços	70.000,00	
05/04/2024	8871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 137/2024 ref. a Prestação de serviços		70.000,00
05/04/2024	8872	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 137/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	97.421,00	
05/04/2024	8872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 137/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		97.421,00
05/04/2024	8873	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 137/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		23.238,87
05/04/2024	8873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 137/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	23.238,87	
05/04/2024	8874	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Apostilamento do Contrato 15/2023 ref. a Compras e Serviços	15.385,74	
05/04/2024	8874	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 15/2023 ref. a Compras e Serviços		15.385,74
08/04/2024	8875	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 041/2024)).	100.000,00	
08/04/2024	8875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 041/2024)).		100.000,00
08/04/2024	8875	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 041/2024).	100.000,00	
08/04/2024	8875	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 041/2024).		100.000,00
08/04/2024	8876	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 041/2024)).	100.200,00	
08/04/2024	8876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 041/2024)).		100.200,00
08/04/2024	8876	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 041/2024).	100.200,00	
08/04/2024	8876	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 041/2024).		100.200,00
08/04/2024	8877	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 041/2024)).	10.725,17	
08/04/2024	8877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 041/2024)).		10.725,17
08/04/2024	8877	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 041/2024).	10.725,17	
08/04/2024	8877	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 041/2024).		10.725,17
08/04/2024	8878	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 041/2024)).	3.444,60	
08/04/2024	8878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 041/2024)).		3.444,60
08/04/2024	8878	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 041/2024).	3.444,60	
08/04/2024	8878	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 041/2024).		3.444,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
08/04/2024	8879	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 041/2024)).	200.200,00	
08/04/2024	8879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 041/2024)).		200.200,00
08/04/2024	8879	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 041/2024).	200.200,00	
08/04/2024	8879	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 041/2024).		200.200,00
08/04/2024	8880	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 041/2024)).	150.011,00	
08/04/2024	8880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 041/2024)).		150.011,00
08/04/2024	8880	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 041/2024).	150.011,00	
08/04/2024	8880	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 041/2024).		150.011,00
08/04/2024	8881	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 042/2024)).	195.385,00	
08/04/2024	8881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 042/2024)).		195.385,00
08/04/2024	8881	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 042/2024).	195.385,00	
08/04/2024	8881	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 042/2024).		195.385,00
08/04/2024	8882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, APARELHOS PARA USO NOS SETORES DE CONTABILIDADE, DEFESA CIVIL E TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023,	1.670,40	
08/04/2024	8882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2142 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, APARELHOS PARA USO NOS SETORES DE CONTABILIDADE, DEFESA CIVIL E TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023,		1.670,40
08/04/2024	8882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, APARELHOS PARA USO NOS SETORES DE CONTABILIDADE, DEFESA CIVIL E TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO	1.670,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023,		
08/04/2024	8882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2142 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, APARELHOS PARA USO NOS SETORES DE CONTABILIDADE, DEFESA CIVIL E TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023,		1.670,40
08/04/2024	8883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PR	1.089,63	
08/04/2024	8883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2143 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PR		1.089,63
08/04/2024	8883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PR	1.089,63	
08/04/2024	8883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2143 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PR		1.089,63
08/04/2024	8884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.44905235000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6-LITE, ROTEADOR WIRELESS PADRÃO CMBSC PARA USO NA ÁREA EXTERNA E ACADEMIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	804,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2144 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.44905235000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6-LITE, ROTEADOR WIRELESS PADRÃO CMBSC PARA USO NA ÁREA EXTERNA E ACADEMIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		804,23
08/04/2024	8884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.44905235000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6-LITE, ROTEADOR WIRELESS PADRÃO CMBSC PARA USO NA ÁREA EXTERNA E ACADEMIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	804,23	
08/04/2024	8884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2144 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.44905235000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6-LITE, ROTEADOR WIRELESS PADRÃO CMBSC PARA USO NA ÁREA EXTERNA E ACADEMIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		804,23
08/04/2024	8885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2145 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 9232046-6 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LTOEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..	99,64	
08/04/2024	8885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2145 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 9232046-6 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LTOEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..		99,64
08/04/2024	8885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2145 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 9232046-6 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LTOEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..	99,64	
08/04/2024	8885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2145 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 9232046-6 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LTOEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..		99,64
08/04/2024	8886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	29.700,00	
08/04/2024	8886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2146 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E		29.700,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		
08/04/2024	8886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	29.700,00	
08/04/2024	8886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2146 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		29.700,00
08/04/2024	8887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2147 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024..	97.421,00	
08/04/2024	8887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2147 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024..		97.421,00
08/04/2024	8887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2147 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024..	97.421,00	
08/04/2024	8887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2147 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024..		97.421,00
08/04/2024	8888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO PIQUETE FILHOS DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DE 2024..	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2148 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO PIQUETE FILHOS DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DE 2024..		350,00
08/04/2024	8888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO PIQUETE FILHOS DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DE 2024..	350,00	
08/04/2024	8888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2148 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO PIQUETE FILHOS DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DE 2024..		350,00
08/04/2024	8889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	178,92	
08/04/2024	8889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2149 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		178,92
08/04/2024	8889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	178,92	
08/04/2024	8889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2149 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		178,92
08/04/2024	8890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	451,80	
08/04/2024	8890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2150 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA		451,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL..		
08/04/2024	8890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	451,80	
08/04/2024	8890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2150 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		451,80
08/04/2024	8891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO LATERAL, ESPELHO BIÔNICO COM SUPORTE, ESPELHO CONVEXO HPN, FAROL COM VIGIA, LANTERNA DIANTEIRA COM ABA E LED, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, QUE FAZIA PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO E FOI REAPASSADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APÓS O COLETIVO SER TERCERIZADO, SENDO NECESSÁRIO ADEQUAR O V	1.708,99	
08/04/2024	8891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2151 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO LATERAL, ESPELHO BIÔNICO COM SUPORTE, ESPELHO CONVEXO HPN, FAROL COM VIGIA, LANTERNA DIANTEIRA COM ABA E LED, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, QUE FAZIA PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO E FOI REAPASSADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APÓS O COLETIVO SER TERCERIZADO, SENDO NECESSÁRIO ADEQUAR O V		1.708,99
08/04/2024	8891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO LATERAL, ESPELHO BIÔNICO COM SUPORTE, ESPELHO CONVEXO HPN, FAROL COM VIGIA, LANTERNA DIANTEIRA COM ABA E LED, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, QUE FAZIA PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO E FOI REAPASSADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APÓS O COLETIVO SER TERCERIZADO, SENDO NECESSÁRIO ADEQUAR O V	1.708,99	
08/04/2024	8891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2151 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO LATERAL, ESPELHO BIÔNICO COM SUPORTE, ESPELHO CONVEXO HPN, FAROL COM VIGIA, LANTERNA DIANTEIRA COM ABA E LED, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, QUE FAZIA PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO E FOI REAPASSADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APÓS O COLETIVO SER TERCERIZADO, SENDO NECESSÁRIO ADEQUAR O V		1.708,99
08/04/2024	8892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BORRACHA AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA, CUBO EMBREAGEM VISCOSA, RESERVATORIO EXPANSÃO, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA, PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE	2.835,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAM O VEÍCULO E DO CONDUTOR, DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
08/04/2024	8892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BORRACHA AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA, CUBO EMBREAGEM VISCOSA, RESERVATORIO EXPANSÃO, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA, PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O VEÍCULO E DO CONDUTOR, DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.835,37
08/04/2024	8892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BORRACHA AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA, CUBO EMBREAGEM VISCOSA, RESERVATORIO EXPANSÃO, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA, PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O VEÍCULO E DO CONDUTOR, DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.835,37	
08/04/2024	8892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BORRACHA AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA, CUBO EMBREAGEM VISCOSA, RESERVATORIO EXPANSÃO, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA, PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O VEÍCULO E DO CONDUTOR, DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.835,37
08/04/2024	8893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, TROCAR BUCHAS, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CUBO DA EMBREAGEM VISCOSA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A RESERVA DE EXPANSÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE ESPELHO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.104,90	
08/04/2024	8893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2153 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, TROCAR BUCHAS, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CUBO DA EMBREAGEM VISCOSA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A RESERVA DE EXPANSÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE ESPELHO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.104,90
08/04/2024	8893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, TROCAR BUCHAS, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CUBO DA EMBREAGEM VISCOSA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A RESERVA DE EXPANSÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE ESPELHO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.104,90	
08/04/2024	8893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2153 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.104,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, TROCAR BUCHAS, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CUBO DA EMBREAGEM VISCOSA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A RESERVA DE EXPANSÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE ESPELHO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
08/04/2024	8894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024..	60,00	
08/04/2024	8894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2154 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024..		60,00
08/04/2024	8894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024..	60,00	
08/04/2024	8894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2154 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024..		60,00
08/04/2024	8895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2155 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	1.600,00	
08/04/2024	8895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2155 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		1.600,00
08/04/2024	8895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2155 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	1.600,00	
08/04/2024	8895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2155 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		1.600,00
08/04/2024	8896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, ESTOPA, BICO DE CORTE, FILTRO, ABRAÇADEIRA, FACÃO PARA MATO, MANGA, LUVA CONSTRUTOR, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	483,70	
08/04/2024	8896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2156 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, ESTOPA, BICO DE CORTE, FILTRO, ABRAÇADEIRA, FACÃO PARA MATO, MANGA, LUVA CONSTRUTOR, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS		483,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
08/04/2024	8896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, ESTOPA, BICO DE CORTE, FILTRO, ABRAÇADEIRA, FACÃO PARA MATO, MANGA, LUVA CONSTRUTOR, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	483,70	
08/04/2024	8896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2156 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, ESTOPA, BICO DE CORTE, FILTRO, ABRAÇADEIRA, FACÃO PARA MATO, MANGA, LUVA CONSTRUTOR, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		483,70
08/04/2024	8897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,00	
08/04/2024	8897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2157 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,00
08/04/2024	8897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,00	
08/04/2024	8897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2157 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,00
08/04/2024	8898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, GANCHO, FILTRO, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO ROLO CA250D, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	570,10	
08/04/2024	8898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2158 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, GANCHO, FILTRO, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO ROLO CA250D, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU MASSEY		570,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERGUSSON 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,		
08/04/2024	8898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, GANCHO, FILTRO, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO ROLO CA250D, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	570,10	
08/04/2024	8898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2158 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, GANCHO, FILTRO, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO ROLO CA250D, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,		570,10
08/04/2024	8899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO PARA USO GERAL, CRUZETA CARDAN, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO LÂMINA, PARAFUSO ALLEN, CABO T, EXT. CURTA, MANILHA PARA CABO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAN	820,68	
08/04/2024	8899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2159 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO PARA USO GERAL, CRUZETA CARDAN, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO LÂMINA, PARAFUSO ALLEN, CABO T, EXT. CURTA, MANILHA PARA CABO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAN		820,68
08/04/2024	8899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO PARA USO GERAL, CRUZETA CARDAN, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO LÂMINA, PARAFUSO ALLEN, CABO T, EXT. CURTA, MANILHA PARA CABO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAN	820,68	
08/04/2024	8899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2159 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO PARA USO GERAL, CRUZETA CARDAN, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO LÂMINA, PARAFUSO ALLEN, CABO T, EXT. CURTA, MANILHA PARA CABO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79,		820,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAN		
08/04/2024	8900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,45	
08/04/2024	8900	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,45
08/04/2024	8900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,45	
08/04/2024	8900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,45
08/04/2024	8900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,45	
08/04/2024	8900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,45
08/04/2024	8900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.954,49
08/04/2024	8900	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.954,49	
08/04/2024	8900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.954,49	
08/04/2024	8900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.954,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8900	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.954,49	
08/04/2024	8900	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.954,49
08/04/2024	8900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.954,49	
08/04/2024	8900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.954,49
08/04/2024	8901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 EM QUE É AUTOR JOÃO EDEMAR KLEIN, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCELO HENRIQUE BARISON, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001122-66.2023.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO..		14.682,02
08/04/2024	8901	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 EM QUE É AUTOR JOÃO EDEMAR KLEIN, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCELO HENRIQUE BARISON, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001122-66.2023.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO..	14.682,02	
08/04/2024	8901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	14.682,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 EM QUE É AUTOR JOÃO EDEMAR KLEIN, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCELO HENRIQUE BARISON, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001122-66.2023.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO..		
08/04/2024	8901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 EM QUE É AUTOR JOÃO EDEMAR KLEIN, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCELO HENRIQUE BARISON, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001122-66.2023.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO..		14.682,02
08/04/2024	8901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 EM QUE É AUTOR JOÃO EDEMAR KLEIN, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCELO HENRIQUE BARISON, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001122-66.2023.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO..	14.682,02	
08/04/2024	8901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 EM QUE É AUTOR JOÃO EDEMAR KLEIN, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCELO HENRIQUE BARISON, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001122-66.2023.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO..		14.682,02
08/04/2024	8902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSCADA, BROCA AR, CHALEIRA ELÉTRICA, PARAFUSO, PLAC PROIBIDO MATERIAIS, PLACA SETA EXTINTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		135,53
08/04/2024	8902	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSCADA, BROCA AR, CHALEIRA ELÉTRICA, PARAFUSO, PLAC PROIBIDO MATERIAIS, PLACA SETA EXTINTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	135,53	
08/04/2024	8902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSCADA, BROCA AR, CHALEIRA ELÉTRICA, PARAFUSO, PLAC PROIBIDO MATERIAIS, PLACA SETA EXTINTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	135,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSCADA, BROCA AR, CHALEIRA ELÉTRICA, PARAFUSO, PLAC PROIBIDO MATERIAIS, PLACA SETA EXTINTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		135,53
08/04/2024	8902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSCADA, BROCA AR, CHALEIRA ELÉTRICA, PARAFUSO, PLAC PROIBIDO MATERIAIS, PLACA SETA EXTINTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	135,53	
08/04/2024	8902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSCADA, BROCA AR, CHALEIRA ELÉTRICA, PARAFUSO, PLAC PROIBIDO MATERIAIS, PLACA SETA EXTINTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		135,53
08/04/2024	8903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS/GRUPOS MUSICAIS DE PEQUENO PORTE, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, ENTRE 19H E 22H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS CAPINZALENSES, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO..		1.895,00
08/04/2024	8903	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS/GRUPOS MUSICAIS DE PEQUENO PORTE, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, ENTRE 19H E 22H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS CAPINZALENSES, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO..	1.895,00	
08/04/2024	8903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS/GRUPOS MUSICAIS DE PEQUENO PORTE, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, ENTRE 19H E 22H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS CAPINZALENSES, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO..	1.895,00	
08/04/2024	8903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS/GRUPOS MUSICAIS DE PEQUENO PORTE, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, ENTRE 19H E 22H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DE CLIPES		1.895,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUSICAIS DE ARTISTAS CAPINZALENSES, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO..		
08/04/2024	8903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS/GRUPOS MUSICAIS DE PEQUENO PORTE, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, ENTRE 19H E 22H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS CAPINZALENSES, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO..	1.895,00	
08/04/2024	8903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS/GRUPOS MUSICAIS DE PEQUENO PORTE, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, ENTRE 19H E 22H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS CAPINZALENSES, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO..		1.895,00
08/04/2024	8904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	62,16	
08/04/2024	8904	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		62,16
08/04/2024	8904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	62,16	
08/04/2024	8904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		62,16
08/04/2024	8904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	62,16	
08/04/2024	8904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		62,16
08/04/2024	8904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
08/04/2024	8904	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
08/04/2024	8904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
08/04/2024	8904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
08/04/2024	8904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
08/04/2024	8904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
08/04/2024	8904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		828,81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
08/04/2024	8904	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	828,81	
08/04/2024	8904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	828,81	
08/04/2024	8904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		828,81
08/04/2024	8904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	828,81	
08/04/2024	8904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		828,81
08/04/2024	8905	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	93,24	
08/04/2024	8905	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		93,24
08/04/2024	8905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	93,24	
08/04/2024	8905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		93,24
08/04/2024	8905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	93,24	
08/04/2024	8905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		93,24
08/04/2024	8905	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.243,21	
08/04/2024	8905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.243,21
08/04/2024	8905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.243,21	
08/04/2024	8905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.243,21
08/04/2024	8906	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.813,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		13.813,47
08/04/2024	8906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.813,47	
08/04/2024	8906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		13.813,47
08/04/2024	8907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, NO TAMANHO 11X16CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO E O ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME ANÁLISE DE TRÊS ORÇAMENTOS..		375,00
08/04/2024	8907	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, NO TAMANHO 11X16CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO E O ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME ANÁLISE DE TRÊS ORÇAMENTOS..	375,00	
08/04/2024	8907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, NO TAMANHO 11X16CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO E O ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME ANÁLISE DE TRÊS ORÇAMENTOS..	375,00	
08/04/2024	8907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, NO TAMANHO 11X16CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO E O ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME ANÁLISE DE TRÊS ORÇAMENTOS..		375,00
08/04/2024	8907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, NO TAMANHO 11X16CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO E O ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME ANÁLISE DE TRÊS ORÇAMENTOS..	375,00	
08/04/2024	8907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, NO TAMANHO 11X16CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS		375,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO E O ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME ANÁLISE DE TRÊS ORÇAMENTOS..		
08/04/2024	8908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		696,08
08/04/2024	8908	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	696,08	
08/04/2024	8908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	696,08	
08/04/2024	8908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		696,08
08/04/2024	8908	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	696,08	
08/04/2024	8908	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		696,08
08/04/2024	8908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	696,08	
08/04/2024	8908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		696,08
08/04/2024	8909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8909	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,02
08/04/2024	8909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,02	
08/04/2024	8909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,02
08/04/2024	8909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,02	
08/04/2024	8909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,02
08/04/2024	8909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,40
08/04/2024	8909	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,40	
08/04/2024	8909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,40	
08/04/2024	8909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,40
08/04/2024	8909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,40
08/04/2024	8910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	
08/04/2024	8910	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
08/04/2024	8910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	
08/04/2024	8910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
08/04/2024	8910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	
08/04/2024	8910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
08/04/2024	8910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		236,00
08/04/2024	8910	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	236,00	
08/04/2024	8910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	236,00	
08/04/2024	8910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		236,00
08/04/2024	8910	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	236,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8910	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		236,00
08/04/2024	8910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	236,00	
08/04/2024	8910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		236,00
08/04/2024	8911	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO DIRETOR, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA VITRINE 1002, SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO	3.268,89	
08/04/2024	8911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO DIRETOR, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA VITRINE 1002, SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO		3.268,89
08/04/2024	8911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO DIRETOR, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA VITRINE 1002, SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO	3.268,89	
08/04/2024	8911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO DIRETOR, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA VITRINE 1002, SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO		3.268,89
08/04/2024	8911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	3.268,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO DIRETOR, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA VITRINE 1002, SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO		
08/04/2024	8911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO DIRETOR, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA VITRINE 1002, SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO		3.268,89
08/04/2024	8912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,04	
08/04/2024	8912	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,04
08/04/2024	8912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,04	
08/04/2024	8912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,04
08/04/2024	8912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,04	
08/04/2024	8912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,04
08/04/2024	8912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.170,00
08/04/2024	8912	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.170,00	
08/04/2024	8912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE	3.170,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/04/2024	8912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.170,00
08/04/2024	8912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.170,00	
08/04/2024	8912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.170,00
08/04/2024	8913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,16	
08/04/2024	8913	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,16
08/04/2024	8913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,16	
08/04/2024	8913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,16
08/04/2024	8913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,16	
08/04/2024	8913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,16
08/04/2024	8913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C		2.680,00
08/04/2024	8913	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	2.680,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C		
08/04/2024	8913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C	2.680,00	
08/04/2024	8913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C		2.680,00
08/04/2024	8913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C	2.680,00	
08/04/2024	8913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C		2.680,00
08/04/2024	8914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
08/04/2024	8914	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
08/04/2024	8914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
08/04/2024	8914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
08/04/2024	8914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
08/04/2024	8914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/04/2024	8914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
08/04/2024	8914	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
08/04/2024	8914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
08/04/2024	8914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
08/04/2024	8914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
08/04/2024	8914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
08/04/2024	8915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA STATIC RESCUE, MATERIAL UTILIZADO EM SALVAMENTO EM ALTURA E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACESSO E RESGATE, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		4.120,38
08/04/2024	8915	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA STATIC RESCUE, MATERIAL UTILIZADO EM SALVAMENTO EM ALTURA E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACESSO E RESGATE, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	4.120,38	
08/04/2024	8915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA STATIC RESCUE, MATERIAL UTILIZADO EM SALVAMENTO EM ALTURA E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACESSO E RESGATE, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	4.120,38	
08/04/2024	8915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA STATIC RESCUE, MATERIAL		4.120,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO EM SALVAMENTO EM ALTURA E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACESSO E RESGATE, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
08/04/2024	8915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA STATIC RESCUE, MATERIAL UTILIZADO EM SALVAMENTO EM ALTURA E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACESSO E RESGATE, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	4.120,38	
08/04/2024	8915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA STATIC RESCUE, MATERIAL UTILIZADO EM SALVAMENTO EM ALTURA E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACESSO E RESGATE, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		4.120,38
08/04/2024	8916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE “PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC”, COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..		8.200,00
08/04/2024	8916	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE “PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC”, COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..	8.200,00	
08/04/2024	8916	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE “PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC”, COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..	8.200,00	
08/04/2024	8916	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE “PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC”, COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..		8.200,00
08/04/2024	8916	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE “PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE	8.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..		
08/04/2024	8916	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..		8.200,00
08/04/2024	8916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..	8.200,00	
08/04/2024	8916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..		8.200,00
08/04/2024	8917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	361,40	
08/04/2024	8917	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		361,40
08/04/2024	8917	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	361,40	
08/04/2024	8917	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		361,40
08/04/2024	8917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	361,40	
08/04/2024	8917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		361,40
08/04/2024	8917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,45	
08/04/2024	8917	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,45
08/04/2024	8917	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,45	
08/04/2024	8917	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,45	
08/04/2024	8917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,45
08/04/2024	8917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	98,57	
08/04/2024	8917	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		98,57
08/04/2024	8917	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	98,57	
08/04/2024	8917	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		98,57
08/04/2024	8917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	98,57	
08/04/2024	8917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		98,57
08/04/2024	8917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7796 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA FIXAÇÃO DO ENTORNO DO PLAYGROUND E HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INCLUIDO PORTÃO DE ACESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.571,00
08/04/2024	8917	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7796 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA FIXAÇÃO DO ENTORNO DO PLAYGROUND E HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INCLUIDO PORTÃO DE ACESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.571,00	
08/04/2024	8917	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7796 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA FIXAÇÃO DO ENTORNO DO PLAYGROUND E HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INCLUIDO PORTÃO DE ACESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.571,00	
08/04/2024	8917	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7796 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA FIXAÇÃO DO ENTORNO DO PLAYGROUND E HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INCLUIDO PORTÃO DE ACESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.571,00
08/04/2024	8917	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7796 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA FIXAÇÃO DO ENTORNO DO PLAYGROUND E HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INCLUIDO PORTÃO DE	6.571,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
08/04/2024	8917	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7796 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA FIXAÇÃO DO ENTORNO DO PLAYGROUND E HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INCLUIDO PORTÃO DE ACESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.571,00
08/04/2024	8917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7796 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA FIXAÇÃO DO ENTORNO DO PLAYGROUND E HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INCLUIDO PORTÃO DE ACESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.571,00	
08/04/2024	8917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7796 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA FIXAÇÃO DO ENTORNO DO PLAYGROUND E HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INCLUIDO PORTÃO DE ACESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.571,00
08/04/2024	8918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9231071-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSEÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
08/04/2024	8918	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9231071-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSEÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
08/04/2024	8918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9231071-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSEÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
08/04/2024	8918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9231071-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSEÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
08/04/2024	8918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9231071-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSEÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
08/04/2024	8918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9231071-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSEÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
08/04/2024	8919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	128,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8919	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		128,44
08/04/2024	8919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	128,44	
08/04/2024	8919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		128,44
08/04/2024	8919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	128,44	
08/04/2024	8919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		128,44
08/04/2024	8919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		10.703,00
08/04/2024	8919	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	10.703,00	
08/04/2024	8919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	10.703,00	
08/04/2024	8919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		10.703,00
08/04/2024	8919	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	10.703,00	
08/04/2024	8919	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA		10.703,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		
08/04/2024	8919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	10.703,00	
08/04/2024	8919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		10.703,00
08/04/2024	8920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	324,48	
08/04/2024	8920	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		324,48
08/04/2024	8920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	324,48	
08/04/2024	8920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		324,48
08/04/2024	8920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	324,48	
08/04/2024	8920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		324,48
08/04/2024	8920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		27.040,00
08/04/2024	8920	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	27.040,00	
08/04/2024	8920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS	27.040,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		
08/04/2024	8920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		27.040,00
08/04/2024	8920	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	27.040,00	
08/04/2024	8920	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		27.040,00
08/04/2024	8920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	27.040,00	
08/04/2024	8920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		27.040,00
08/04/2024	8921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	324,48	
08/04/2024	8921	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		324,48
08/04/2024	8921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	324,48	
08/04/2024	8921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		324,48
08/04/2024	8921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	324,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		324,48
08/04/2024	8921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		27.040,00
08/04/2024	8921	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	27.040,00	
08/04/2024	8921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	27.040,00	
08/04/2024	8921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		27.040,00
08/04/2024	8921	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	27.040,00	
08/04/2024	8921	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		27.040,00
08/04/2024	8921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	27.040,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		27.040,00
08/04/2024	8922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	191,03	
08/04/2024	8922	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		191,03
08/04/2024	8922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	191,03	
08/04/2024	8922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		191,03
08/04/2024	8922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	191,03	
08/04/2024	8922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		191,03
08/04/2024	8922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		15.920,00
08/04/2024	8922	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	15.920,00	
08/04/2024	8922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	15.920,00	
08/04/2024	8922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		15.920,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8922	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	15.920,00	
08/04/2024	8922	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		15.920,00
08/04/2024	8922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	15.920,00	
08/04/2024	8922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		15.920,00
08/04/2024	8923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
08/04/2024	8923	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
08/04/2024	8923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
08/04/2024	8923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
08/04/2024	8923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
08/04/2024	8923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
08/04/2024	8923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		129,90
08/04/2024	8923	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	129,90	
08/04/2024	8923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do	129,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
08/04/2024	8923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		129,90
08/04/2024	8923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	129,90	
08/04/2024	8923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		129,90
08/04/2024	8924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	220,60	
08/04/2024	8924	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		220,60
08/04/2024	8924	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	220,60	
08/04/2024	8924	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		220,60
08/04/2024	8924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	220,60	
08/04/2024	8924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		220,60
08/04/2024	8924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,13	
08/04/2024	8924	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,13
08/04/2024	8924	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,13	
08/04/2024	8924	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,13
08/04/2024	8924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,13	
08/04/2024	8924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	60,17	
08/04/2024	8924	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		60,17
08/04/2024	8924	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	60,17	
08/04/2024	8924	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		60,17
08/04/2024	8924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	60,17	
08/04/2024	8924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		60,17
08/04/2024	8924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7798 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS NO ENTORNO DA PARTE DO BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM PORTÃO DE ACESSO DE 3MX1,53M, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.011,00
08/04/2024	8924	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7798 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS NO ENTORNO DA PARTE DO BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM PORTÃO DE ACESSO DE 3MX1,53M, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.011,00	
08/04/2024	8924	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7798 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS NO ENTORNO DA PARTE DO BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM PORTÃO DE ACESSO DE 3MX1,53M, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.011,00	
08/04/2024	8924	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7798 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS NO ENTORNO DA PARTE DO BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM PORTÃO DE ACESSO DE 3MX1,53M, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.011,00
08/04/2024	8924	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7798 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS NO ENTORNO DA PARTE DO BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM PORTÃO DE ACESSO DE 3MX1,53M, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.011,00	
08/04/2024	8924	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7798 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS NO ENTORNO DA PARTE DO BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM		4.011,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTÃO DE ACESSO DE 3MX1,53M, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
08/04/2024	8924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7798 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS NO ENTORNO DA PARTE DO BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM PORTÃO DE ACESSO DE 3MX1,53M, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.011,00	
08/04/2024	8924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7798 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS NO ENTORNO DA PARTE DO BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM PORTÃO DE ACESSO DE 3MX1,53M, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.011,00
08/04/2024	8925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,70	
08/04/2024	8925	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,70
08/04/2024	8925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,70	
08/04/2024	8925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,70
08/04/2024	8925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,70	
08/04/2024	8925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,70
08/04/2024	8925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.724,70
08/04/2024	8925	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.724,70	
08/04/2024	8925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE	1.724,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/04/2024	8925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.724,70
08/04/2024	8925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.724,70	
08/04/2024	8925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.724,70
08/04/2024	8926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 9232046-6 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LTOEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..		99,64
08/04/2024	8926	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 9232046-6 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LTOEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..	99,64	
08/04/2024	8926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 9232046-6 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LTOEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..	99,64	
08/04/2024	8926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 9232046-6 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LTOEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..		99,64
08/04/2024	8926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 9232046-6 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LTOEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..	99,64	
08/04/2024	8926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 9232046-6 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO		99,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LTOEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..		
08/04/2024	8927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.143,26	
08/04/2024	8927	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.143,26
08/04/2024	8927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.143,26	
08/04/2024	8927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.143,26
08/04/2024	8927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.143,26	
08/04/2024	8927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.143,26
08/04/2024	8927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.169,05	
08/04/2024	8927	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.169,05
08/04/2024	8927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.169,05	
08/04/2024	8927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.169,05
08/04/2024	8927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.169,05	
08/04/2024	8927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.169,05
08/04/2024	8927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.922,63	
08/04/2024	8927	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.922,63
08/04/2024	8927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.922,63	
08/04/2024	8927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.922,63
08/04/2024	8927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.922,63	
08/04/2024	8927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.922,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8927	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000114 Reforma do Centro de Convivência do Idoso no Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024..	97.421,00	
08/04/2024	8927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024..		97.421,00
08/04/2024	8927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024..	97.421,00	
08/04/2024	8927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024..		97.421,00
08/04/2024	8927	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024..	97.421,00	
08/04/2024	8927	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024..		97.421,00
08/04/2024	8927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,	97.421,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024..		
08/04/2024	8927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024..		97.421,00
08/04/2024	8928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO PIQUETE FILHOS DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DE 2024..		350,00
08/04/2024	8928	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO PIQUETE FILHOS DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DE 2024..	350,00	
08/04/2024	8928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO PIQUETE FILHOS DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DE 2024..	350,00	
08/04/2024	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO PIQUETE FILHOS DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DE 2024..		350,00
08/04/2024	8928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO PIQUETE FILHOS DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DE 2024..	350,00	
08/04/2024	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO PIQUETE FILHOS		350,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DE 2024..		
08/04/2024	8929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,83	
08/04/2024	8929	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,83
08/04/2024	8929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,83	
08/04/2024	8929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,83
08/04/2024	8929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,83	
08/04/2024	8929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,83
08/04/2024	8929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.736,34
08/04/2024	8929	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.736,34	
08/04/2024	8929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.736,34	
08/04/2024	8929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.736,34
08/04/2024	8929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.736,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/04/2024	8929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.736,34
08/04/2024	8930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1911 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.643,03
08/04/2024	8930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.643,03	
08/04/2024	8930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.643,03	
08/04/2024	8930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.643,03
08/04/2024	8930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1911 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	3.643,03	
08/04/2024	8930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.643,03
08/04/2024	8930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.643,03	
08/04/2024	8930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1911 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.643,03
08/04/2024	8931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1907 (GELUZ COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		53.625,00
08/04/2024	8931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE	53.625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
08/04/2024	8931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	53.625,00	
08/04/2024	8931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		53.625,00
08/04/2024	8931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1907 (GELUZ COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	53.625,00	
08/04/2024	8931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		53.625,00
08/04/2024	8931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	53.625,00	
08/04/2024	8931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1907 (GELUZ COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		53.625,00
08/04/2024	8932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1357 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		236,17
08/04/2024	8932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,17	
08/04/2024	8932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,17	
08/04/2024	8932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		236,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/04/2024	8932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1357 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	236,17	
08/04/2024	8932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,17
08/04/2024	8932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,17	
08/04/2024	8932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1357 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		236,17
08/04/2024	8933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1766 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via debito_automatico.		302,33
08/04/2024	8933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,33	
08/04/2024	8933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,33	
08/04/2024	8933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		302,33
08/04/2024	8933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1766 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via debito_automatico.	302,33	
08/04/2024	8933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das		302,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/04/2024	8933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,33	
08/04/2024	8933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1766 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via debito_automatico.		302,33
08/04/2024	8934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1356 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.369,21
08/04/2024	8934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.369,21	
08/04/2024	8934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.369,21	
08/04/2024	8934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.369,21
08/04/2024	8934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1356 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	1.369,21	
08/04/2024	8934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO		1.369,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
08/04/2024	8934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.369,21	
08/04/2024	8934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1356 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.369,21
08/04/2024	8935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 324 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		202,56
08/04/2024	8935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	202,56	
08/04/2024	8935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	202,56	
08/04/2024	8935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		202,56
08/04/2024	8935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 324 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	202,56	
08/04/2024	8935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		202,56
08/04/2024	8935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	202,56	
08/04/2024	8935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		202,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 709 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.429,08
08/04/2024	8936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO CPU 06 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, INTEL CORE I5-12400, ARMAZENAMENTO 512GB, FONTE 180W, ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO E MOU	4.429,08	
08/04/2024	8936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO CPU 06 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, INTEL CORE I5-12400, ARMAZENAMENTO 512GB, FONTE 180W, ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO E MOU	4.429,08	
08/04/2024	8936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO CPU 06 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, INTEL CORE I5-12400, ARMAZENAMENTO 512GB, FONTE 180W, ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO E MOU		4.429,08
08/04/2024	8936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO CPU 06 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, INTEL CORE I5-12400, ARMAZENAMENTO 512GB, FONTE 180W, ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO E MOU		4.429,08
08/04/2024	8936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 709 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	4.429,08	
08/04/2024	8936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO CPU 06 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, INTEL CORE I5-12400, ARMAZENAMENTO 512GB, FONTE 180W, ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO E MOU	4.429,08	
08/04/2024	8936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 709 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.429,08
08/04/2024	8937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1914 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.600,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.600,56	
08/04/2024	8937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.600,56	
08/04/2024	8937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.600,56
08/04/2024	8937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.600,56
08/04/2024	8937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1914 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.600,56	
08/04/2024	8937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.600,56	
08/04/2024	8937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1914 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.600,56
08/04/2024	8938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1949 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		12.268,23
08/04/2024	8938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	12.268,23	
08/04/2024	8938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do	12.268,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		
08/04/2024	8938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		12.268,23
08/04/2024	8938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		12.268,23
08/04/2024	8938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1949 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.	12.268,23	
08/04/2024	8938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	12.268,23	
08/04/2024	8938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1949 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		12.268,23
08/04/2024	8939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1974 (KAUE RODRIGUES DA SILVA PINTO) via debito_automatico.		600,00
08/04/2024	8939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
08/04/2024	8939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
08/04/2024	8939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
08/04/2024	8939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
08/04/2024	8939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1974 (KAUE RODRIGUES DA SILVA PINTO) via debito_automatico.	600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
08/04/2024	8939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1974 (KAUE RODRIGUES DA SILVA PINTO) via debito_automatico.		600,00
08/04/2024	8940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1945 (M2HL CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		5.767,21
08/04/2024	8940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..	5.767,21	
08/04/2024	8940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..	5.767,21	
08/04/2024	8940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		5.767,21
08/04/2024	8940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		5.767,21
08/04/2024	8940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1945 (M2HL CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.	5.767,21	
08/04/2024	8940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..	5.767,21	
08/04/2024	8940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1945 (M2HL CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		5.767,21
08/04/2024	8941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1946 (M2HL CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		459,82
08/04/2024	8941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA	459,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		
08/04/2024	8941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..	459,82	
08/04/2024	8941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		459,82
08/04/2024	8941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1946 (M2HL CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.	459,82	
08/04/2024	8941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		459,82
08/04/2024	8941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..	459,82	
08/04/2024	8941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1946 (M2HL CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		459,82
08/04/2024	8942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 115 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		65.774,70
08/04/2024	8942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	65.774,70	
08/04/2024	8942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	65.774,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		65.774,70
08/04/2024	8942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		65.774,70
08/04/2024	8942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	65.774,70	
08/04/2024	8942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	65.774,70	
08/04/2024	8942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		65.774,70
08/04/2024	8943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 114 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		74.567,89
08/04/2024	8943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	74.567,89	
08/04/2024	8943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	74.567,89	
08/04/2024	8943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM		74.567,89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
08/04/2024	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	74.567,89	
08/04/2024	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		74.567,89
08/04/2024	8943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	74.567,89	
08/04/2024	8943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		74.567,89
08/04/2024	8944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1950 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		750,00
08/04/2024	8944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
08/04/2024	8944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
08/04/2024	8944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
08/04/2024	8944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE		750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
08/04/2024	8944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1950 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	750,00	
08/04/2024	8944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
08/04/2024	8944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1950 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		750,00
08/04/2024	8945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1948 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.		120,00
08/04/2024	8945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	120,00	
08/04/2024	8945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	120,00	
08/04/2024	8945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		120,00
08/04/2024	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1948 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.	120,00	
08/04/2024	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		120,00
08/04/2024	8945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	120,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1948 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.		120,00
08/04/2024	8946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1954 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		281,70
08/04/2024	8946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	281,70	
08/04/2024	8946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	281,70	
08/04/2024	8946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		281,70
08/04/2024	8946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		281,70
08/04/2024	8946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1954 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.	281,70	
08/04/2024	8946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	281,70	
08/04/2024	8946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1954 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		281,70
08/04/2024	8947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 148 (GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.081,57
08/04/2024	8947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.081,57	
08/04/2024	8947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.081,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.081,57
08/04/2024	8947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	2.081,57	
08/04/2024	8947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.081,57
08/04/2024	8947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.081,57	
08/04/2024	8947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.081,57
08/04/2024	8948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1995 (PRISCILA PREVIDE DA ROSA) via debito_automatico.		500,00
08/04/2024	8948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS PRISCILA PREVIDE DA ROSA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
08/04/2024	8948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS PRISCILA PREVIDE DA ROSA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
08/04/2024	8948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS PRISCILA PREVIDE DA ROSA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
08/04/2024	8948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1995 (PRISCILA PREVIDE DA ROSA) via debito_automatico.	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS PRISCILA PREVIDE DA ROSA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
08/04/2024	8948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS PRISCILA PREVIDE DA ROSA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
08/04/2024	8948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1995 (PRISCILA PREVIDE DA ROSA) via debito_automatico.		500,00
08/04/2024	8949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1997 (ODAIR JOSE THOME) via debito_automatico.		500,00
08/04/2024	8949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A O ESCRITURÁRIO, FISCAL DE CONTRATOS ODAIR JOSÉ THOMÉ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
08/04/2024	8949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A O ESCRITURÁRIO, FISCAL DE CONTRATOS ODAIR JOSÉ THOMÉ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
08/04/2024	8949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A O ESCRITURÁRIO, FISCAL DE CONTRATOS ODAIR JOSÉ THOMÉ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
08/04/2024	8949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A O ESCRITURÁRIO, FISCAL DE CONTRATOS ODAIR JOSÉ THOMÉ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
08/04/2024	8949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1997 (ODAIR JOSE THOME) via debito_automatico.	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	8949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A O ESCRITURÁRIO, FISCAL DE CONTRATOS ODAIR JOSÉ THOMÉ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
08/04/2024	8949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1997 (ODAIR JOSE THOME) via debito_automatico.		500,00
08/04/2024	8950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1996 (EDINEIA POPP BOFF) via debito_automatico.		500,00
08/04/2024	8950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
08/04/2024	8950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..	500,00	
08/04/2024	8950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
08/04/2024	8950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1996 (EDINEIA POPP BOFF) via debito_automatico.	500,00	
08/04/2024	8950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		500,00
08/04/2024	8950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC..		
08/04/2024	8950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1996 (EDINEIA POPP BOFF) via debito_automatico.		500,00
08/04/2024	8951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2009 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		94,28
08/04/2024	8951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50025692620228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LAURI SCHMIDT, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU & ABREU SERV	94,28	
08/04/2024	8951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50025692620228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LAURI SCHMIDT, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU & ABREU SERV	94,28	
08/04/2024	8951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50025692620228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LAURI SCHMIDT, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU & ABREU SERV		94,28
08/04/2024	8951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2009 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	94,28	
08/04/2024	8951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50025692620228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LAURI SCHMIDT, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU & ABREU SERV		94,28
08/04/2024	8951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50025692620228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E	94,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUTADO LAURI SCHMIDT, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU & ABREU SERV		
08/04/2024	8951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2009 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		94,28
08/04/2024	8952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2015 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		230,00
08/04/2024	8952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PORTA ESCOVA, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	230,00	
08/04/2024	8952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PORTA ESCOVA, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	230,00	
08/04/2024	8952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PORTA ESCOVA, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		230,00
08/04/2024	8952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PORTA ESCOVA, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		230,00
08/04/2024	8952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2015 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	230,00	
08/04/2024	8952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PORTA ESCOVA, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	230,00	
08/04/2024	8952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2015 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		230,00
08/04/2024	8953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2013 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		506,45
08/04/2024	8953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ANTI BACTERICIDA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO E NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNI	506,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ANTI BACTERICIDA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO E NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNI	506,45	
08/04/2024	8953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ANTI BACTERICIDA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO E NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNI		506,45
08/04/2024	8953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ANTI BACTERICIDA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO E NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNI		506,45
08/04/2024	8953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2013 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	506,45	
08/04/2024	8953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ANTI BACTERICIDA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO E NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNI	506,45	
08/04/2024	8953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2013 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		506,45
08/04/2024	8954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2017 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		1.450,00
08/04/2024	8954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE FOGÃO COOKTOP, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, REPARO PEDRA DE MÁRMORE PARA BASE FILTRO, CONSERTO E TROCA DE CERÂMICA DURANTE REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.450,00	
08/04/2024	8954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE	1.450,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOGÃO COOKTOP, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, REPARO PEDRA DE MÁRMORE PARA BASE FILTRO, CONSERTO E TROCA DE CERÂMICA DURANTE REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
08/04/2024	8954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE FOGÃO COOKTOP, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, REPARO PEDRA DE MÁRMORE PARA BASE FILTRO, CONSERTO E TROCA DE CERÂMICA DURANTE REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.450,00
08/04/2024	8954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE FOGÃO COOKTOP, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, REPARO PEDRA DE MÁRMORE PARA BASE FILTRO, CONSERTO E TROCA DE CERÂMICA DURANTE REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.450,00
08/04/2024	8954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2017 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.	1.450,00	
08/04/2024	8954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE FOGÃO COOKTOP, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, REPARO PEDRA DE MÁRMORE PARA BASE FILTRO, CONSERTO E TROCA DE CERÂMICA DURANTE REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.450,00	
08/04/2024	8954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2017 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		1.450,00
08/04/2024	8955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2010 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		167,49
08/04/2024	8955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FILTRO DE LINHA, TE ENERGIA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA COZINHA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	167,49	
08/04/2024	8955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FILTRO DE LINHA, TE ENERGIA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA COZINHA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	167,49	
08/04/2024	8955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FILTRO DE LINHA, TE ENERGIA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA COZINHA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		167,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2010 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	167,49	
08/04/2024	8955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FILTRO DE LINHA, TE ENERGIA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA COZINHA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		167,49
08/04/2024	8955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FILTRO DE LINHA, TE ENERGIA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA COZINHA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	167,49	
08/04/2024	8955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2010 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		167,49
08/04/2024	8956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2016 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		180,00
08/04/2024	8956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	180,00	
08/04/2024	8956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	180,00	
08/04/2024	8956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		180,00
08/04/2024	8956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2016 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	180,00	
08/04/2024	8956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		180,00
08/04/2024	8956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	180,00	
08/04/2024	8956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2016 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		180,00
08/04/2024	8957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2014 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		396,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	396,00	
08/04/2024	8957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	396,00	
08/04/2024	8957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		396,00
08/04/2024	8957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2014 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	396,00	
08/04/2024	8957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		396,00
08/04/2024	8957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	396,00	
08/04/2024	8957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2014 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		396,00
08/04/2024	8958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123 B.Brasil # 56.429-X Pav.V. Urbanas Secr Est.Infra	Pagamento de empenho de nº 4486 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		238.332,40
08/04/2024	8958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021 P	238.332,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4486 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	238.332,40	
08/04/2024	8958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021 P		238.332,40
08/04/2024	8958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021 P	238.332,40	
08/04/2024	8958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4486 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		238.332,40
08/04/2024	8958	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021 P	238.332,40	
08/04/2024	8958	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021 P		238.332,40
08/04/2024	8959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Pagamento de empenho de nº 7634 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		97.663,62
08/04/2024	8959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7634 da despesa nº 184 (06001.26.782.145.1031.44935191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ESTRADA VILA UNIÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02	97.663,62	
08/04/2024	8959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 7634 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via	97.663,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	8959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7634 da despesa nº 184 (06001.26.782.145.1031.44935191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ESTRADA VILA UNIÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02		97.663,62
08/04/2024	8959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7634 da despesa nº 184 (06001.26.782.145.1031.44935191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ESTRADA VILA UNIÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02	97.663,62	
08/04/2024	8959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7634 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		97.663,62
08/04/2024	8959	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7634 da despesa nº 184 (06001.26.782.145.1031.44935191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ESTRADA VILA UNIÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02	97.663,62	
08/04/2024	8959	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7634 da despesa nº 184 (06001.26.782.145.1031.44935191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ESTRADA VILA UNIÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02		97.663,62
08/04/2024	8960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2020 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		7.993,01
08/04/2024	8960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4	7.993,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4	7.993,01	
08/04/2024	8960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4		7.993,01
08/04/2024	8960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2020 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	7.993,01	
08/04/2024	8960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4		7.993,01
08/04/2024	8960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4	7.993,01	
08/04/2024	8960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2020 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		7.993,01
08/04/2024	8961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2024 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		3.483,00
08/04/2024	8961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, CAIXA HERMÉTICA, EXTENSOR HDMI, ABRAÇADEIRA, CABO 2 PARES, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, ELETRODUTO, FILTRO DE LINHA, FONTE, MINI CAIXA ORGANIZADORA, PLUG, BATERIA, FONTE, SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL V	3.483,00	
08/04/2024	8961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, CAIXA HERMÉTICA,	3.483,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTENSOR HDMI, ABRAÇADEIRA, CABO 2 PARES, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, ELETRODUTO, FILTRO DE LINHA, FONTE, MINI CAIXA ORGANIZADORA, PLUG, BATERIA, FONTE, SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL V		
08/04/2024	8961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, CAIXA HERMÉTICA, EXTENSOR HDMI, ABRAÇADEIRA, CABO 2 PARES, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, ELETRODUTO, FILTRO DE LINHA, FONTE, MINI CAIXA ORGANIZADORA, PLUG, BATERIA, FONTE, SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL V		3.483,00
08/04/2024	8961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2024 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	3.483,00	
08/04/2024	8961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, CAIXA HERMÉTICA, EXTENSOR HDMI, ABRAÇADEIRA, CABO 2 PARES, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, ELETRODUTO, FILTRO DE LINHA, FONTE, MINI CAIXA ORGANIZADORA, PLUG, BATERIA, FONTE, SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL V		3.483,00
08/04/2024	8961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, CAIXA HERMÉTICA, EXTENSOR HDMI, ABRAÇADEIRA, CABO 2 PARES, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, ELETRODUTO, FILTRO DE LINHA, FONTE, MINI CAIXA ORGANIZADORA, PLUG, BATERIA, FONTE, SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL V	3.483,00	
08/04/2024	8961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2024 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		3.483,00
08/04/2024	8962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2025 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.975,60
08/04/2024	8962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, R	1.975,60	
08/04/2024	8962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA	1.975,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, R		
08/04/2024	8962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, R		1.975,60
08/04/2024	8962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2025 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.975,60	
08/04/2024	8962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, R		1.975,60
08/04/2024	8962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, R	1.975,60	
08/04/2024	8962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2025 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.975,60
08/04/2024	8963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2027 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		314,30
08/04/2024	8963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	314,30	
08/04/2024	8963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	314,30	
08/04/2024	8963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das		314,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
08/04/2024	8963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2027 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	314,30	
08/04/2024	8963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		314,30
08/04/2024	8963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	314,30	
08/04/2024	8963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2027 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		314,30
08/04/2024	8964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2026 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		164,00
08/04/2024	8964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	164,00	
08/04/2024	8964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	164,00	
08/04/2024	8964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		164,00
08/04/2024	8964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E		164,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
08/04/2024	8964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2026 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	164,00	
08/04/2024	8964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	164,00	
08/04/2024	8964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2026 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		164,00
08/04/2024	8965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1953 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		329,00
08/04/2024	8965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	329,00	
08/04/2024	8965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	329,00	
08/04/2024	8965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		329,00
08/04/2024	8965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		329,00
08/04/2024	8965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1953 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.	329,00	
08/04/2024	8965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	329,00	
08/04/2024	8965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1953 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		329,00
08/04/2024	8966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1955 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		545,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, JOGO BITS PONTA DUPLA, CINTA DE POLIESTER COM CATRACA, PINO MACHO, PITÃO, CANTONEIRA, CILINDRO, FECHADURA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	545,50	
08/04/2024	8966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, JOGO BITS PONTA DUPLA, CINTA DE POLIESTER COM CATRACA, PINO MACHO, PITÃO, CANTONEIRA, CILINDRO, FECHADURA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	545,50	
08/04/2024	8966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, JOGO BITS PONTA DUPLA, CINTA DE POLIESTER COM CATRACA, PINO MACHO, PITÃO, CANTONEIRA, CILINDRO, FECHADURA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		545,50
08/04/2024	8966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, JOGO BITS PONTA DUPLA, CINTA DE POLIESTER COM CATRACA, PINO MACHO, PITÃO, CANTONEIRA, CILINDRO, FECHADURA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		545,50
08/04/2024	8966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1955 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	545,50	
08/04/2024	8966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, JOGO BITS PONTA DUPLA, CINTA DE POLIESTER COM CATRACA, PINO MACHO, PITÃO, CANTONEIRA, CILINDRO, FECHADURA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	545,50	
08/04/2024	8966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1955 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		545,50
08/04/2024	8967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1957 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		387,00
08/04/2024	8967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	387,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	387,00	
08/04/2024	8967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		387,00
08/04/2024	8967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1957 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	387,00	
08/04/2024	8967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		387,00
08/04/2024	8967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	387,00	
08/04/2024	8967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1957 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		387,00
08/04/2024	8968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1956 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		145,00
08/04/2024	8968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E ABERTURA DE PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	145,00	
08/04/2024	8968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E ABERTURA DE PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	145,00	
08/04/2024	8968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E ABERTURA DE PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		145,00
08/04/2024	8968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E ABERTURA DE PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		145,00
08/04/2024	8968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1956 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	145,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
08/04/2024	8968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E ABERTURA DE PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	145,00	
08/04/2024	8968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1956 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		145,00
08/04/2024	8969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1958 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		60,00
08/04/2024	8969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	60,00	
08/04/2024	8969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	60,00	
08/04/2024	8969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		60,00
08/04/2024	8969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1958 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	60,00	
08/04/2024	8969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		60,00
08/04/2024	8969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	60,00	
08/04/2024	8969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1958 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		60,00
08/04/2024	8970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1947 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		25.000,00
08/04/2024	8970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	25.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	25.000,00	
08/04/2024	8970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC		25.000,00
08/04/2024	8970	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	25.000,00	
08/04/2024	8970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC		25.000,00
08/04/2024	8970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1947 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	25.000,00	
08/04/2024	8970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	25.000,00	
08/04/2024	8970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1947 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		25.000,00
08/04/2024	8970	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E		25.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC		
08/04/2024	8971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2002 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		30.902,75
08/04/2024	8971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	30.902,75	
08/04/2024	8971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	30.902,75	
08/04/2024	8971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		30.902,75
08/04/2024	8971	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	30.902,75	
08/04/2024	8971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		30.902,75
08/04/2024	8971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2002 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	30.902,75	
08/04/2024	8971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE	30.902,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		
08/04/2024	8971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2002 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		30.902,75
08/04/2024	8971	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 114 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		30.902,75
08/04/2024	8972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2001 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		24.000,00
08/04/2024	8972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO D	24.000,00	
08/04/2024	8972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO D	24.000,00	
08/04/2024	8972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO D		24.000,00
08/04/2024	8972	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO D	24.000,00	
08/04/2024	8972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2001 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.	24.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO D		24.000,00
08/04/2024	8972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO D	24.000,00	
08/04/2024	8972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2001 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		24.000,00
08/04/2024	8972	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 111 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO D		24.000,00
08/04/2024	8973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 2023 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		269,40
08/04/2024	8973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	269,40	
08/04/2024	8973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	269,40	
08/04/2024	8973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		269,40
08/04/2024	8973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2023 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	269,40	
08/04/2024	8973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE		269,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
08/04/2024	8973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	269,40	
08/04/2024	8973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2023 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		269,40
08/04/2024	8974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 2022 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		264,00
08/04/2024	8974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	264,00	
08/04/2024	8974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	264,00	
08/04/2024	8974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		264,00
08/04/2024	8974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2022 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	264,00	
08/04/2024	8974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		264,00
08/04/2024	8974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	264,00	
08/04/2024	8974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2022 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		264,00
08/04/2024	8975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1975 (CLEICI MARIA PADIA) via debito_automatico.		240,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	240,00	
08/04/2024	8975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	240,00	
08/04/2024	8975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		240,00
08/04/2024	8975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1975 (CLEICI MARIA PADIA) via debito_automatico.	240,00	
08/04/2024	8975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		240,00
08/04/2024	8975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	240,00	
08/04/2024	8975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1975 (CLEICI MARIA PADIA) via debito_automatico.		240,00
08/04/2024	8976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1998 (MARIA CILANIRA CAMPOS DA CONCEIÇÃO) via debito_automatico.		100,00
08/04/2024	8976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
08/04/2024	8976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
08/04/2024	8976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
08/04/2024	8976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1998 (MARIA CILANIRA CAMPOS DA CONCEIÇÃO) via debito_automatico.	100,00	
08/04/2024	8976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
08/04/2024	8976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1998 (MARIA CILANIRA CAMPOS DA CONCEIÇÃO) via debito_automatico.		100,00
08/04/2024	8977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2011 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		69,14
08/04/2024	8977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	69,14	
08/04/2024	8977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	69,14	
08/04/2024	8977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		69,14
08/04/2024	8977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2011 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	69,14	
08/04/2024	8977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		69,14
08/04/2024	8977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	69,14	
08/04/2024	8977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2011 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		69,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.		2.016,96
08/04/2024	8978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.016,96	
08/04/2024	8978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.016,96	
08/04/2024	8978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.016,96
08/04/2024	8978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.016,96
08/04/2024	8978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.	2.016,96	
08/04/2024	8978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.016,96	
08/04/2024	8978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.		2.016,96
08/04/2024	8979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.		1.977,36
08/04/2024	8979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.977,36	
08/04/2024	8979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.977,36	
08/04/2024	8979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E		1.977,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
08/04/2024	8979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.977,36
08/04/2024	8979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.	1.977,36	
08/04/2024	8979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.977,36	
08/04/2024	8979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.		1.977,36
08/04/2024	8980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.		4.037,44
08/04/2024	8980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.037,44	
08/04/2024	8980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.037,44	
08/04/2024	8980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.037,44
08/04/2024	8980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.037,44
08/04/2024	8980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.	4.037,44	
08/04/2024	8980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.037,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.		4.037,44
08/04/2024	8981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2018 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		145,00
08/04/2024	8981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
08/04/2024	8981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
08/04/2024	8981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
08/04/2024	8981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2018 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	145,00	
08/04/2024	8981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
08/04/2024	8981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
08/04/2024	8981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2018 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		145,00
08/04/2024	8982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2012 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		2.420,05
08/04/2024	8982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MUDANÇA DE TRECHO DA REDE DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER..	2.420,05	
08/04/2024	8982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MUDANÇA DE TRECHO DA REDE DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER..	2.420,05	
08/04/2024	8982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, REDUÇÃO		2.420,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MUDANÇA DE TRECHO DA REDE DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER..		
08/04/2024	8982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2012 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	2.420,05	
08/04/2024	8982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MUDANÇA DE TRECHO DA REDE DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER..		2.420,05
08/04/2024	8982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MUDANÇA DE TRECHO DA REDE DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER..	2.420,05	
08/04/2024	8982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2012 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		2.420,05
08/04/2024	8983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 251 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.194,55
08/04/2024	8983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.194,55	
08/04/2024	8983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.194,55	
08/04/2024	8983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.194,55
08/04/2024	8983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 251 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	1.194,55	
08/04/2024	8983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.194,55
08/04/2024	8983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX	1.194,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
08/04/2024	8983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.194,55
08/04/2024	8984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6876 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		685,44
08/04/2024	8984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6876 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..	685,44	
08/04/2024	8984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6876 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..		685,44
08/04/2024	8984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6876 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	685,44	
08/04/2024	8984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6876 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..	685,44	
08/04/2024	8984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6876 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		685,44
08/04/2024	8984	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6876 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..	685,44	
08/04/2024	8984	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6876 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..		685,44
08/04/2024	8985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2036 (REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON) via debito_automatico.		750,00
08/04/2024	8985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA REJANE LOURDES	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BEVILAQUA DURIGON, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
08/04/2024	8985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
08/04/2024	8985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
08/04/2024	8985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
08/04/2024	8985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2036 (REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON) via debito_automatico.	750,00	
08/04/2024	8985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
08/04/2024	8985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2036 (REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON) via debito_automatico.		750,00
08/04/2024	8986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2038 (EDINELE PISSOLI MILESKI) via debito_automatico.		750,00
08/04/2024	8986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA EDINELE PISSOLI MILESKI, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
08/04/2024	8986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA EDINELE PISSOLI MILESKI, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
08/04/2024	8986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA EDINELE PISSOLI MILESKI, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
08/04/2024	8986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2038 (EDINELE PISSOLI MILESKI) via debito_automatico.	750,00	
08/04/2024	8986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA EDINELE PISSOLI MILESKI, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
08/04/2024	8986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA EDINELE PISSOLI MILESKI, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
08/04/2024	8986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2038 (EDINELE PISSOLI MILESKI) via debito_automatico.		750,00
08/04/2024	8987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2037 (DANIELI MONICA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		750,00
08/04/2024	8987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
08/04/2024	8987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
08/04/2024	8987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
08/04/2024	8987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2037 (DANIELI MONICA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	750,00	
08/04/2024	8987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
08/04/2024	8987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2037 (DANIELI MONICA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		750,00
08/04/2024	8988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.867,60	
08/04/2024	8988	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		111,10
08/04/2024	8988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	111,10	
08/04/2024	8988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		111,10
08/04/2024	8988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	111,10	
08/04/2024	8988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		111,10
08/04/2024	8988	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		75,24
08/04/2024	8988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	75,24	
08/04/2024	8988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		75,24
08/04/2024	8988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	75,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/04/2024	8988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		75,24
08/04/2024	8988	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	75,24	
08/04/2024	8988	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		75,24
08/04/2024	8988	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		527,05
08/04/2024	8988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	527,05	
08/04/2024	8988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		527,05
08/04/2024	8988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	527,05	
08/04/2024	8988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		527,05
08/04/2024	8988	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	527,05	
08/04/2024	8988	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		527,05
08/04/2024	8988	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.081,62
08/04/2024	8988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.081,62	
08/04/2024	8988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.081,62
08/04/2024	8988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.081,62	
08/04/2024	8988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.081,62
08/04/2024	8988	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		190,69
08/04/2024	8988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	190,69	
08/04/2024	8988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		190,69
08/04/2024	8988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	190,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
08/04/2024	8988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		190,69
08/04/2024	8988	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	190,69	
08/04/2024	8988	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		190,69
08/04/2024	8988	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		172,31
08/04/2024	8988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	172,31	
08/04/2024	8988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		172,31
08/04/2024	8988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	172,31	
08/04/2024	8988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		172,31
08/04/2024	8988	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00
08/04/2024	8988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.000,00	
08/04/2024	8988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00
08/04/2024	8988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.000,00	
08/04/2024	8988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00
08/04/2024	8988	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		462,54
08/04/2024	8988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	462,54	
08/04/2024	8988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		462,54
08/04/2024	8988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	462,54	
08/04/2024	8988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		462,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8988	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	462,54	
08/04/2024	8988	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		462,54
08/04/2024	8988	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		104,19
08/04/2024	8988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	104,19	
08/04/2024	8988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		104,19
08/04/2024	8988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	104,19	
08/04/2024	8988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		104,19
08/04/2024	8988	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	104,19	
08/04/2024	8988	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		104,19
08/04/2024	8988	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		535,51
08/04/2024	8988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	535,51	
08/04/2024	8988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		535,51
08/04/2024	8988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	535,51	
08/04/2024	8988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		535,51
08/04/2024	8988	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	535,51	
08/04/2024	8988	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		535,51
08/04/2024	8988	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		53,45
08/04/2024	8988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	53,45	
08/04/2024	8988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		53,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	53,45	
08/04/2024	8988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		53,45
08/04/2024	8988	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	53,45	
08/04/2024	8988	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		53,45
08/04/2024	8988	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		10.509,36
08/04/2024	8988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	10.509,36	
08/04/2024	8988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		10.509,36
08/04/2024	8988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	10.509,36	
08/04/2024	8988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		10.509,36
08/04/2024	8988	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		44,54
08/04/2024	8988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	44,54	
08/04/2024	8988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		44,54
08/04/2024	8988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	44,54	
08/04/2024	8988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		44,54
08/04/2024	8988	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	44,54	
08/04/2024	8988	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		44,54
08/04/2024	8989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.184,07	
08/04/2024	8989	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		273,94
08/04/2024	8989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	273,94	
08/04/2024	8989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		273,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	273,94	
08/04/2024	8989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		273,94
08/04/2024	8989	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		392,37
08/04/2024	8989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	392,37	
08/04/2024	8989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		392,37
08/04/2024	8989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	392,37	
08/04/2024	8989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		392,37
08/04/2024	8989	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.122,46
08/04/2024	8989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.122,46	
08/04/2024	8989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.122,46
08/04/2024	8989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.122,46	
08/04/2024	8989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.122,46
08/04/2024	8989	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.122,46	
08/04/2024	8989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.122,46
08/04/2024	8989	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,05
08/04/2024	8989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,05	
08/04/2024	8989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,05
08/04/2024	8989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,05	
08/04/2024	8989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8989	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		168,48
08/04/2024	8989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	168,48	
08/04/2024	8989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		168,48
08/04/2024	8989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	168,48	
08/04/2024	8989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		168,48
08/04/2024	8989	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		165,35
08/04/2024	8989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	165,35	
08/04/2024	8989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		165,35
08/04/2024	8989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	165,35	
08/04/2024	8989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		165,35
08/04/2024	8989	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	165,35	
08/04/2024	8989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		165,35
08/04/2024	8989	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		59,52
08/04/2024	8989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	59,52	
08/04/2024	8989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		59,52
08/04/2024	8989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	59,52	
08/04/2024	8989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		59,52
08/04/2024	8989	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.066,66
08/04/2024	8989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.066,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.066,66
08/04/2024	8989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.066,66	
08/04/2024	8989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.066,66
08/04/2024	8989	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		196,96
08/04/2024	8989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	196,96	
08/04/2024	8989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		196,96
08/04/2024	8989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	196,96	
08/04/2024	8989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		196,96
08/04/2024	8989	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	196,96	
08/04/2024	8989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		196,96
08/04/2024	8989	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		298,29
08/04/2024	8989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	298,29	
08/04/2024	8989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		298,29
08/04/2024	8989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	298,29	
08/04/2024	8989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		298,29
08/04/2024	8989	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	298,29	
08/04/2024	8989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		298,29
08/04/2024	8989	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,72
08/04/2024	8989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,72
08/04/2024	8989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,72	
08/04/2024	8989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,72
08/04/2024	8989	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,72	
08/04/2024	8989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,72
08/04/2024	8989	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		271,71
08/04/2024	8989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	271,71	
08/04/2024	8989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		271,71
08/04/2024	8989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	271,71	
08/04/2024	8989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		271,71
08/04/2024	8989	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	271,71	
08/04/2024	8989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		271,71
08/04/2024	8989	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,16
08/04/2024	8989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	27,16	
08/04/2024	8989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,16
08/04/2024	8989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	27,16	
08/04/2024	8989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,16
08/04/2024	8989	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	27,16	
08/04/2024	8989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8989	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		13.029,90
08/04/2024	8989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	13.029,90	
08/04/2024	8989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		13.029,90
08/04/2024	8989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	13.029,90	
08/04/2024	8989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		13.029,90
08/04/2024	8989	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		31,50
08/04/2024	8989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	31,50	
08/04/2024	8989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		31,50
08/04/2024	8989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	31,50	
08/04/2024	8989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		31,50
08/04/2024	8989	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	31,50	
08/04/2024	8989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		31,50
08/04/2024	8990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	127.085,06	
08/04/2024	8990	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,16
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,16	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,16
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,16	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,16
08/04/2024	8990	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		30,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	30,19	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		30,19
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	30,19	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		30,19
08/04/2024	8990	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.619,60
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.619,60	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.619,60
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.619,60	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.619,60
08/04/2024	8990	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		476,18
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	476,18	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		476,18
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	476,18	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		476,18
08/04/2024	8990	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		136,64
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	136,64	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		136,64
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	136,64	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		136,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8990	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.192,97
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.192,97	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.192,97
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.192,97	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.192,97
08/04/2024	8990	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		178,36
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	178,36	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		178,36
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	178,36	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		178,36
08/04/2024	8990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	178,36	
08/04/2024	8990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		178,36
08/04/2024	8990	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		191,43
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	191,43	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		191,43
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	191,43	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		191,43
08/04/2024	8990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	191,43	
08/04/2024	8990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		191,43
08/04/2024	8990	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		9,39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	9,39	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		9,39
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	9,39	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		9,39
08/04/2024	8990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	9,39	
08/04/2024	8990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		9,39
08/04/2024	8990	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		201,62
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	201,62	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		201,62
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	201,62	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		201,62
08/04/2024	8990	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.105,32
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	9.105,32	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.105,32
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	9.105,32	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.105,32
08/04/2024	8990	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		155,48
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	155,48	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		155,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	155,48	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		155,48
08/04/2024	8990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	155,48	
08/04/2024	8990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		155,48
08/04/2024	8990	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		128,65
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	128,65	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		128,65
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	128,65	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		128,65
08/04/2024	8990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	128,65	
08/04/2024	8990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		128,65
08/04/2024	8990	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		491,94
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	491,94	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		491,94
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	491,94	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		491,94
08/04/2024	8990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	491,94	
08/04/2024	8990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		491,94
08/04/2024	8990	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		1.040,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
08/04/2024	8990	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	1.040,72	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		1.040,72
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	1.040,72	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		1.040,72
08/04/2024	8990	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		3.439,97
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	3.439,97	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		3.439,97
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	3.439,97	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		3.439,97
08/04/2024	8990	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		166,10
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	166,10	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		166,10
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	166,10	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		166,10
08/04/2024	8990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	166,10	
08/04/2024	8990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		166,10
08/04/2024	8990	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.261,65
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.261,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.261,65
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.261,65	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.261,65
08/04/2024	8990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.261,65	
08/04/2024	8990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.261,65
08/04/2024	8990	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		262,01
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	262,01	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		262,01
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	262,01	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		262,01
08/04/2024	8990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	262,01	
08/04/2024	8990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		262,01
08/04/2024	8990	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		100.887,63
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	100.887,63	
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		100.887,63
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	100.887,63	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		100.887,63
08/04/2024	8990	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		103,05
08/04/2024	8990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	103,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		103,05
08/04/2024	8990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	103,05	
08/04/2024	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		103,05
08/04/2024	8990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	103,05	
08/04/2024	8990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		103,05
08/04/2024	8991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.259,08	
08/04/2024	8991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		98,32
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	98,32	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		98,32
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	98,32	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		98,32
08/04/2024	8991	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.602,45
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.602,45	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.602,45
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.602,45	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.602,45
08/04/2024	8991	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.642,48
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.642,48	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.642,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.642,48	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.642,48
08/04/2024	8991	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.368,78
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.368,78	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.368,78
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.368,78	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.368,78
08/04/2024	8991	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		758,84
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	758,84	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		758,84
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	758,84	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		758,84
08/04/2024	8991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	758,84	
08/04/2024	8991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		758,84
08/04/2024	8991	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		145,83
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	145,83	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		145,83
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	145,83	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		145,83
08/04/2024	8991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	145,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		145,83
08/04/2024	8991	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		46,81
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	46,81	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		46,81
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	46,81	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		46,81
08/04/2024	8991	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		405,08
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	405,08	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		405,08
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	405,08	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		405,08
08/04/2024	8991	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		7,83
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	7,83	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		7,83
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	7,83	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		7,83
08/04/2024	8991	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		312,67
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	312,67	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		312,67
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	312,67	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		312,67
08/04/2024	8991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	312,67	
08/04/2024	8991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		312,67
08/04/2024	8991	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		248,75
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	248,75	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		248,75
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	248,75	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		248,75
08/04/2024	8991	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.583,45
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.583,45	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.583,45
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.583,45	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.583,45
08/04/2024	8991	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		40,00
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	40,00	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		40,00
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	40,00	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		40,00
08/04/2024	8991	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.470,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		IPTU			
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.470,25	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.470,25
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.470,25	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.470,25
08/04/2024	8991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.470,25	
08/04/2024	8991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.470,25
08/04/2024	8991	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		397,10
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	397,10	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		397,10
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	397,10	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		397,10
08/04/2024	8991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	397,10	
08/04/2024	8991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		397,10
08/04/2024	8991	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	65,95	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	65,95	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	65,95	
08/04/2024	8991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
08/04/2024	8991	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,71
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,71	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,71
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,71	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,71
08/04/2024	8991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,71	
08/04/2024	8991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,71
08/04/2024	8991	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.002,09
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.002,09	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.002,09
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.002,09	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.002,09
08/04/2024	8991	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		55,69
08/04/2024	8991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	55,69	
08/04/2024	8991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		55,69
08/04/2024	8991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	55,69	
08/04/2024	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		55,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	55,69	
08/04/2024	8991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		55,69
08/04/2024	8992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	51.783,32	
08/04/2024	8992	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		254,23
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	254,23	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		254,23
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	254,23	
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		254,23
08/04/2024	8992	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.390,05
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.390,05	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.390,05
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.390,05	
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.390,05
08/04/2024	8992	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.170,98
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.170,98	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.170,98
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.170,98	
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.170,98
08/04/2024	8992	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		0,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	0,32	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		0,32
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	0,32	
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		0,32
08/04/2024	8992	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.529,10
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	14.529,10	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.529,10
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	14.529,10	
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.529,10
08/04/2024	8992	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		527,04
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	527,04	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		527,04
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	527,04	
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		527,04
08/04/2024	8992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	527,04	
08/04/2024	8992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		527,04
08/04/2024	8992	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		206,87
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	206,87	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		206,87
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	206,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		206,87
08/04/2024	8992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	206,87	
08/04/2024	8992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		206,87
08/04/2024	8992	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		12,14
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	12,14	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		12,14
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	12,14	
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		12,14
08/04/2024	8992	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		610,36
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	610,36	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		610,36
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	610,36	
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		610,36
08/04/2024	8992	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		6,28
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	6,28	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		6,28
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	6,28	
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		6,28
08/04/2024	8992	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		422,56
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	422,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		422,56
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	422,56	
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		422,56
08/04/2024	8992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	422,56	
08/04/2024	8992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		422,56
08/04/2024	8992	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.000,00	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.000,00	
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00
08/04/2024	8992	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		93,43
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	93,43	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		93,43
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	93,43	
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		93,43
08/04/2024	8992	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.362,18
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.362,18	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.362,18
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.362,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.362,18
08/04/2024	8992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.362,18	
08/04/2024	8992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.362,18
08/04/2024	8992	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		194,52
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	194,52	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		194,52
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	194,52	
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		194,52
08/04/2024	8992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	194,52	
08/04/2024	8992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		194,52
08/04/2024	8992	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		205,46
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	205,46	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		205,46
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	205,46	
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		205,46
08/04/2024	8992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	205,46	
08/04/2024	8992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		205,46
08/04/2024	8992	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		29,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	29,13	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		29,13
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	29,13	
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		29,13
08/04/2024	8992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	29,13	
08/04/2024	8992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		29,13
08/04/2024	8992	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		10.693,10
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	10.693,10	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		10.693,10
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	10.693,10	
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		10.693,10
08/04/2024	8992	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,57
08/04/2024	8992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	75,57	
08/04/2024	8992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,57
08/04/2024	8992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	75,57	
08/04/2024	8992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,57
08/04/2024	8992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	75,57	
08/04/2024	8992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,57
08/04/2024	8993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO PARA MARIA CILANIRA.	1.120,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8993	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.120,00
08/04/2024	8993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1.120,00	
08/04/2024	8993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.120,00
08/04/2024	8993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1.120,00	
08/04/2024	8993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.120,00
08/04/2024	8994	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE COLETIVO.	711,25	
08/04/2024	8994	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		711,25
08/04/2024	8994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	711,25	
08/04/2024	8994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		711,25
08/04/2024	8994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	711,25	
08/04/2024	8994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		711,25
08/04/2024	8995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	72,51	
08/04/2024	8995	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		72,51
08/04/2024	8995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	72,51	
08/04/2024	8995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		72,51
08/04/2024	8995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	72,51	
08/04/2024	8995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		72,51
08/04/2024	8996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	43,51	
08/04/2024	8996	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		43,51
08/04/2024	8996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	43,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		43,51
08/04/2024	8996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	43,51	
08/04/2024	8996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		43,51
08/04/2024	8997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	5,78	
08/04/2024	8997	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5,78
08/04/2024	8997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5,78	
08/04/2024	8997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5,78
08/04/2024	8997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5,78	
08/04/2024	8997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5,78
08/04/2024	8998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3,47	
08/04/2024	8998	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3,47
08/04/2024	8998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3,47	
08/04/2024	8998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3,47
08/04/2024	8998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3,47	
08/04/2024	8998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3,47
08/04/2024	8999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.033,50	
08/04/2024	8999	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		836,53
08/04/2024	8999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	836,53	
08/04/2024	8999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		836,53

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	8999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	836,53	
08/04/2024	8999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		836,53
08/04/2024	8999	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		196,97
08/04/2024	8999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	196,97	
08/04/2024	8999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		196,97
08/04/2024	8999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	196,97	
08/04/2024	8999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		196,97
08/04/2024	9000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.902,75	
08/04/2024	9000	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.723,60
08/04/2024	9000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.723,60	
08/04/2024	9000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.723,60
08/04/2024	9000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.723,60	
08/04/2024	9000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.723,60
08/04/2024	9000	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.179,15
08/04/2024	9000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.179,15	
08/04/2024	9000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.179,15
08/04/2024	9000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.179,15	
08/04/2024	9000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.179,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	9001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	801,25	
08/04/2024	9001	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		727,41
08/04/2024	9001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	727,41	
08/04/2024	9001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		727,41
08/04/2024	9001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	727,41	
08/04/2024	9001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		727,41
08/04/2024	9001	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		73,84
08/04/2024	9001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	73,84	
08/04/2024	9001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		73,84
08/04/2024	9001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	73,84	
08/04/2024	9001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		73,84
08/04/2024	9002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.603,69	
08/04/2024	9002	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.582,65
08/04/2024	9002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.582,65	
08/04/2024	9002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.582,65
08/04/2024	9002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.582,65	
08/04/2024	9002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.582,65
08/04/2024	9002	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	9002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	21,04	
08/04/2024	9002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,04
08/04/2024	9002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	21,04	
08/04/2024	9002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,04
08/04/2024	9003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.046,61	
08/04/2024	9003	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		907,44
08/04/2024	9003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	907,44	
08/04/2024	9003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		907,44
08/04/2024	9003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	907,44	
08/04/2024	9003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		907,44
08/04/2024	9003	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		139,17
08/04/2024	9003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	139,17	
08/04/2024	9003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		139,17
08/04/2024	9003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	139,17	
08/04/2024	9003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		139,17
08/04/2024	9004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 582.		5,78
08/04/2024	9004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 582.	5,78	
08/04/2024	9004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 582.		5,78
08/04/2024	9004	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 582 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo	5,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
08/04/2024	9004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 582 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,78
08/04/2024	9004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 582 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,78	
08/04/2024	9005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 584.		3,47
08/04/2024	9005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 584.	3,47	
08/04/2024	9005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 584.		3,47
08/04/2024	9005	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,47	
08/04/2024	9005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,47
08/04/2024	9005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,47	
08/04/2024	9006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 604.		72,51
08/04/2024	9006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 604.	72,51	
08/04/2024	9006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 604.		72,51
08/04/2024	9006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 604 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	72,51	
08/04/2024	9006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 604 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		72,51
08/04/2024	9006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 604 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	72,51	
08/04/2024	9007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 605.		43,51
08/04/2024	9007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 605.	43,51	
08/04/2024	9007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 605.		43,51
08/04/2024	9007	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	9007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,51
08/04/2024	9007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,51	
08/04/2024	9008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		87.768,92
08/04/2024	9008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	87.768,92	
08/04/2024	9008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		87.768,92
08/04/2024	9008	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	87.768,92	
08/04/2024	9009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 610.		863.000,00
08/04/2024	9009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 610.	863.000,00	
08/04/2024	9009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 610.		863.000,00
08/04/2024	9009	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	863.000,00	
08/04/2024	9010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		400.000,00
08/04/2024	9010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
08/04/2024	9011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		52.000,00
08/04/2024	9011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	52.000,00	
08/04/2024	9012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA	75.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NACIONAL # 29326-1	FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
08/04/2024	9012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		75.000,00
08/04/2024	9013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
08/04/2024	9013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
08/04/2024	9014	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 138/2024 ref. a Contratação de serviços	12.136,23	
08/04/2024	9014	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 138/2024 ref. a Contratação de serviços		12.136,23
08/04/2024	9015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dento da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		479.000,00
08/04/2024	9015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dento da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	479.000,00	
08/04/2024	9015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dento da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	479.000,00	
08/04/2024	9015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dento da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		479.000,00
08/04/2024	9015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dento da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	479.000,00	
08/04/2024	9015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dento da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		479.000,00
08/04/2024	9016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dento da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		271.000,00
08/04/2024	9016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dento da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	271.000,00	
08/04/2024	9016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dento da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	271.000,00	
08/04/2024	9016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dento da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	271.000,00	
08/04/2024	9016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dento da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		271.000,00
08/04/2024	9016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dento da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		271.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	9017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.751.0000.0017-00 Contribuição para custeio da iluminação pública, para fonte 2.751.0000.0317 superávit Contribuição para custeio da iluminação pública,.		1.122.235,47
08/04/2024	9017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.751.0000.0017-00 Contribuição para custeio da iluminação pública, para fonte 2.751.0000.0317 superávit Contribuição para custeio da iluminação pública,.	1.122.235,47	
08/04/2024	9017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.751.0000.0017-00 Contribuição para custeio da iluminação pública, para fonte 2.751.0000.0317 superávit Contribuição para custeio da iluminação pública,.	1.122.235,47	
08/04/2024	9017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.751.0000.0017-00 Contribuição para custeio da iluminação pública, para fonte 2.751.0000.0317 superávit Contribuição para custeio da iluminação pública,.	1.122.235,47	
08/04/2024	9017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.751.0000.0017-00 Contribuição para custeio da iluminação pública, para fonte 2.751.0000.0317 superávit Contribuição para custeio da iluminação pública,.		1.122.235,47
08/04/2024	9017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.751.0000.0017-00 Contribuição para custeio da iluminação pública, para fonte 2.751.0000.0317 superávit Contribuição para custeio da iluminação pública,.		1.122.235,47
08/04/2024	9018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1002.0002-00 Recursos não vinculados da compensação de impostos, para a fonte 2.502.1002.0302-00.		87.768,92
08/04/2024	9018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1002.0002-00 Recursos não vinculados da compensação de impostos, para a fonte 2.502.1002.0302-00.	87.768,92	
08/04/2024	9018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1002.0002-00 Recursos não vinculados da compensação de impostos, para a fonte 2.502.1002.0302-00.	87.768,92	
08/04/2024	9018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1002.0002-00 Recursos não vinculados da compensação de impostos, para a fonte 2.502.1002.0302-00.	87.768,92	
08/04/2024	9018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1002.0002-00 Recursos não vinculados da compensação de impostos, para a fonte 2.502.1002.0302-00.		87.768,92
08/04/2024	9018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1002.0002-00 Recursos não vinculados da compensação de impostos, para a fonte 2.502.1002.0302-00.		87.768,92
09/04/2024	9019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA UTILIZADA PARA ENGRAXAR TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E TODOS OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	575,00	
09/04/2024	9019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2160 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA UTILIZADA PARA ENGRAXAR TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E TODOS OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		575,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA UTILIZADA PARA ENGRAXAR TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E TODOS OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	575,00	
09/04/2024	9019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2160 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA UTILIZADA PARA ENGRAXAR TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E TODOS OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		575,00
09/04/2024	9020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RECURSO DE RENDI	3.444,60	
09/04/2024	9020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2161 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RECURSO DE RENDI		3.444,60
09/04/2024	9020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RECURSO DE RENDI	3.444,60	
09/04/2024	9020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2161 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RECURSO DE RENDI		3.444,60
09/04/2024	9021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RECURSO DE RENDI	10.725,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	9021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2162 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RECURSO DE RENDI		10.725,17
09/04/2024	9021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RECURSO DE RENDI	10.725,17	
09/04/2024	9021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2162 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RECURSO DE RENDI		10.725,17
09/04/2024	9022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSE DA SILVA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	225,76	
09/04/2024	9022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2163 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSE DA SILVA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		225,76
09/04/2024	9022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSE DA SILVA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	225,76	
09/04/2024	9022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2163 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA		225,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSE DA SILVA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/04/2024	9023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0002/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
09/04/2024	9023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2164 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0002/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
09/04/2024	9023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0002/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
09/04/2024	9023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2164 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0002/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
09/04/2024	9024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL LSD, COROA E PINHÃO, ROLAMENTOS, KIT DE ARRUELA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO, RETENTORES, ANEL DE BORRACHA, ÓLEO PARA EIXO E JUNTA LÍQUIDA, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	7.040,00	
09/04/2024	9024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2165 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL LSD, COROA E PINHÃO, ROLAMENTOS, KIT DE ARRUELA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO, RETENTORES, ANEL DE BORRACHA, ÓLEO PARA EIXO E JUNTA LÍQUIDA, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		7.040,00
09/04/2024	9024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL LSD, COROA E PINHÃO, ROLAMENTOS, KIT DE ARRUELA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO, RETENTORES, ANEL DE BORRACHA, ÓLEO PARA EIXO E JUNTA LÍQUIDA, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	7.040,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	9024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2165 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL LSD, COROA E PINHÃO, ROLAMENTOS, KIT DE ARRUELA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO, RETENTORES, ANEL DE BORRACHA, ÓLEO PARA EIXO E JUNTA LÍQUIDA, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		7.040,00
09/04/2024	9025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL NO LOTEAMENTO MR, LOCALIZADO NA VILA 7 DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 317/202	98.297,36	
09/04/2024	9025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2166 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL NO LOTEAMENTO MR, LOCALIZADO NA VILA 7 DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 317/202		98.297,36
09/04/2024	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL NO LOTEAMENTO MR, LOCALIZADO NA VILA 7 DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 317/202	98.297,36	
09/04/2024	9025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2166 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL NO LOTEAMENTO MR, LOCALIZADO NA VILA 7 DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 317/202		98.297,36
09/04/2024	9026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..	381.775,66	
09/04/2024	9026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES NA CRECHE		381.775,66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..		
09/04/2024	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..	381.775,66	
09/04/2024	9026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..		381.775,66
09/04/2024	9027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA PROCESSADOR, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	50,00	
09/04/2024	9027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA PROCESSADOR, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		50,00
09/04/2024	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA PROCESSADOR, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	50,00	
09/04/2024	9027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA PROCESSADOR, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		50,00
09/04/2024	9028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2169 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS C	8.058,20	
09/04/2024	9028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2169 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS,		8.058,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS C		
09/04/2024	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2169 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS C	8.058,20	
09/04/2024	9028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2169 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS C		8.058,20
09/04/2024	9029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.275,60	
09/04/2024	9029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2170 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.275,60
09/04/2024	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.275,60	
09/04/2024	9029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2170 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.275,60
09/04/2024	9030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.034,80	
09/04/2024	9030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2171 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		2.034,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
09/04/2024	9030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.034,80	
09/04/2024	9030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2171 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.034,80
09/04/2024	9031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.110,00	
09/04/2024	9031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2172 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.110,00
09/04/2024	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.110,00	
09/04/2024	9031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2172 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.110,00
09/04/2024	9032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2173 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.002,56	
09/04/2024	9032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2173 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.002,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2173 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.002,56	
09/04/2024	9032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2173 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.002,56
09/04/2024	9033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.518,56	
09/04/2024	9033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2174 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.518,56
09/04/2024	9033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.518,56	
09/04/2024	9033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2174 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.518,56
09/04/2024	9034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024..	28.182,40	
09/04/2024	9034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2175 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024..		28.182,40
09/04/2024	9034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2175 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	28.182,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024..		
09/04/2024	9034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2175 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024..		28.182,40
09/04/2024	9035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
09/04/2024	9035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
09/04/2024	9035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
09/04/2024	9035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
09/04/2024	9036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO - CONTRATO DE REPASSE 923145 - RUA JOSÉ ZORTÉA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.500,00	
09/04/2024	9036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO - CONTRATO DE REPASSE 923145 - RUA JOSÉ ZORTÉA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.500,00
09/04/2024	9036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO - CONTRATO DE REPASSE 923145 - RUA JOSÉ ZORTÉA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.500,00	
09/04/2024	9036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO - CONTRATO DE REPASSE 923145 - RUA JOSÉ ZORTÉA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	9037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA GESSO, BUCHA PARA TIJOLO, ESTICADOR PARA CABO, MASSA EXTRALEVE, PARAFUSOS, PITÃO PARA BUCHA, VÁLVULA DE GÁS, CAIXA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS E CRESCENDO JUNTOS..	542,65	
09/04/2024	9037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2178 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA GESSO, BUCHA PARA TIJOLO, ESTICADOR PARA CABO, MASSA EXTRALEVE, PARAFUSOS, PITÃO PARA BUCHA, VÁLVULA DE GÁS, CAIXA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS E CRESCENDO JUNTOS..		542,65
09/04/2024	9037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA GESSO, BUCHA PARA TIJOLO, ESTICADOR PARA CABO, MASSA EXTRALEVE, PARAFUSOS, PITÃO PARA BUCHA, VÁLVULA DE GÁS, CAIXA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS E CRESCENDO JUNTOS..	542,65	
09/04/2024	9037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2178 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA GESSO, BUCHA PARA TIJOLO, ESTICADOR PARA CABO, MASSA EXTRALEVE, PARAFUSOS, PITÃO PARA BUCHA, VÁLVULA DE GÁS, CAIXA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS E CRESCENDO JUNTOS..		542,65
09/04/2024	9038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
09/04/2024	9038	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
09/04/2024	9038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
09/04/2024	9038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
09/04/2024	9038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	115,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
09/04/2024	9038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
09/04/2024	9039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
09/04/2024	9039	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
09/04/2024	9039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
09/04/2024	9039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
09/04/2024	9039	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
09/04/2024	9039	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
09/04/2024	9039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	9039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
09/04/2024	9040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,01	
09/04/2024	9040	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,01
09/04/2024	9040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,01	
09/04/2024	9040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,01
09/04/2024	9040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,01	
09/04/2024	9040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,01
09/04/2024	9040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		418,01
09/04/2024	9040	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	418,01	
09/04/2024	9040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	418,01	
09/04/2024	9040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		418,01
09/04/2024	9040	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	418,01	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
09/04/2024	9040	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		418,01
09/04/2024	9040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	418,01	
09/04/2024	9040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		418,01
09/04/2024	9041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		225,76
09/04/2024	9041	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	225,76	
09/04/2024	9041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	225,76	
09/04/2024	9041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		225,76
09/04/2024	9041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2024, PARA CONTRATAÇÃO	225,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		
09/04/2024	9041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		225,76
09/04/2024	9042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 14/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PROFESSORA FORMADORA NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO		250,00
09/04/2024	9042	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 14/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PROFESSORA FORMADORA NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO	250,00	
09/04/2024	9042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 14/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PROFESSORA FORMADORA NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO	250,00	
09/04/2024	9042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 14/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PROFESSORA FORMADORA NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO		250,00
09/04/2024	9042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 14/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PROFESSORA FORMADORA NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	9042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 14/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PROFESSORA FORMADORA NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO		250,00
09/04/2024	9043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	109,44	
09/04/2024	9043	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		109,44
09/04/2024	9043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	109,44	
09/04/2024	9043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		109,44
09/04/2024	9043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	109,44	
09/04/2024	9043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		109,44
09/04/2024	9043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		2.280,00
09/04/2024	9043	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	2.280,00	
09/04/2024	9043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	2.280,00	
09/04/2024	9043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		2.280,00
09/04/2024	9043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	2.280,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	9043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		2.280,00
09/04/2024	9044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,08	
09/04/2024	9044	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,08
09/04/2024	9044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,08	
09/04/2024	9044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,08
09/04/2024	9044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,08	
09/04/2024	9044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,08
09/04/2024	9044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	75,06	
09/04/2024	9044	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		75,06
09/04/2024	9044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	75,06	
09/04/2024	9044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		75,06
09/04/2024	9044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	75,06	
09/04/2024	9044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		75,06
09/04/2024	9044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS..		2.501,85
09/04/2024	9044	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS..	2.501,85	
09/04/2024	9044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.501,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS..		
09/04/2024	9044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS..		2.501,85
09/04/2024	9044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS..	2.501,85	
09/04/2024	9044	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS..		2.501,85
09/04/2024	9044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS..	2.501,85	
09/04/2024	9044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS..		2.501,85
09/04/2024	9045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.498,50
09/04/2024	9045	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.498,50	
09/04/2024	9045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.498,50	
09/04/2024	9045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.498,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
09/04/2024	9045	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.498,50	
09/04/2024	9045	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.498,50
09/04/2024	9045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.498,50	
09/04/2024	9045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.498,50
09/04/2024	9046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ES		7.397,51
09/04/2024	9046	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ES	7.397,51	
09/04/2024	9046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE	7.397,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ES		
09/04/2024	9046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ES		7.397,51
09/04/2024	9046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ES	7.397,51	
09/04/2024	9046	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ES		7.397,51
09/04/2024	9046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ES	7.397,51	
09/04/2024	9046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ES		7.397,51
09/04/2024	9047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		798,75
09/04/2024	9047	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	798,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
09/04/2024	9047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	798,75	
09/04/2024	9047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		798,75
09/04/2024	9047	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	798,75	
09/04/2024	9047	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		798,75
09/04/2024	9047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	798,75	
09/04/2024	9047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		798,75
09/04/2024	9048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,14	
09/04/2024	9048	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,14
09/04/2024	9048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,14	
09/04/2024	9048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	9048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,14	
09/04/2024	9048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,14
09/04/2024	9048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		178,92
09/04/2024	9048	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	178,92	
09/04/2024	9048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	178,92	
09/04/2024	9048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		178,92
09/04/2024	9048	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	178,92	
09/04/2024	9048	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		178,92
09/04/2024	9048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	178,92	
09/04/2024	9048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		178,92
09/04/2024	9049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO LATERAL, ESPELHO BIÔNICO COM SUPORTE, ESPELHO CONVEXO HPN, FAROL COM VIGIA, LANTERNA DIANTEIRA COM ABA E LED, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, QUE FAZIA PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO E FOI REAPASSADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APÓS O COLETIVO SER		1.708,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERCERIZADO, SENDO NECESSÁR		
09/04/2024	9049	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO LATERAL, ESPELHO BIÔNICO COM SUPORTE, ESPELHO CONVEXO HPN, FAROL COM VIGIA, LANTERNA DIANTEIRA COM ABA E LED, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, QUE FAZIA PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO E FOI REAPASSADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APÓS O COLETIVO SER TERCERIZADO, SENDO NECESSÁR	1.708,99	
09/04/2024	9049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO LATERAL, ESPELHO BIÔNICO COM SUPORTE, ESPELHO CONVEXO HPN, FAROL COM VIGIA, LANTERNA DIANTEIRA COM ABA E LED, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, QUE FAZIA PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO E FOI REAPASSADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APÓS O COLETIVO SER TERCERIZADO, SENDO NECESSÁR	1.708,99	
09/04/2024	9049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO LATERAL, ESPELHO BIÔNICO COM SUPORTE, ESPELHO CONVEXO HPN, FAROL COM VIGIA, LANTERNA DIANTEIRA COM ABA E LED, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, QUE FAZIA PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO E FOI REAPASSADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APÓS O COLETIVO SER TERCERIZADO, SENDO NECESSÁR		1.708,99
09/04/2024	9049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO LATERAL, ESPELHO BIÔNICO COM SUPORTE, ESPELHO CONVEXO HPN, FAROL COM VIGIA, LANTERNA DIANTEIRA COM ABA E LED, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, QUE FAZIA PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO E FOI REAPASSADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APÓS O COLETIVO SER TERCERIZADO, SENDO NECESSÁR	1.708,99	
09/04/2024	9049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO LATERAL, ESPELHO BIÔNICO COM SUPORTE, ESPELHO CONVEXO HPN, FAROL COM VIGIA, LANTERNA DIANTEIRA COM ABA E LED, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, QUE FAZIA PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO E FOI REAPASSADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APÓS O COLETIVO SER TERCERIZADO, SENDO NECESSÁR		1.708,99
09/04/2024	9050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BORRACHA AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA, CUBO EMBREAGEM VISCOSA, RESERVATORIO EXPANSÃO, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA, PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O VEÍCULO E DO CONDUTOR, DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.835,37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	9050	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BORRACHA AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA, CUBO EMBREAGEM VISCOSA, RESERVATORIO EXPANSÃO, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA, PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O VEÍCULO E DO CONDUTOR, DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.835,37	
09/04/2024	9050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BORRACHA AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA, CUBO EMBREAGEM VISCOSA, RESERVATORIO EXPANSÃO, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA, PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O VEÍCULO E DO CONDUTOR, DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.835,37	
09/04/2024	9050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BORRACHA AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA, CUBO EMBREAGEM VISCOSA, RESERVATORIO EXPANSÃO, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA, PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O VEÍCULO E DO CONDUTOR, DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.835,37
09/04/2024	9050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BORRACHA AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA, CUBO EMBREAGEM VISCOSA, RESERVATORIO EXPANSÃO, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA, PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O VEÍCULO E DO CONDUTOR, DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.835,37	
09/04/2024	9050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BORRACHA AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA, CUBO EMBREAGEM VISCOSA, RESERVATORIO EXPANSÃO, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA, PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O VEÍCULO E DO CONDUTOR, DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.835,37
09/04/2024	9051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024..		60,00
09/04/2024	9051	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024..	60,00	
09/04/2024	9051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	60,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BITS PONTA DUPLA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024..		
09/04/2024	9051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024..		60,00
09/04/2024	9051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024..	60,00	
09/04/2024	9051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024..		60,00
09/04/2024	9052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		1.600,00
09/04/2024	9052	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	1.600,00	
09/04/2024	9052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	1.600,00	
09/04/2024	9052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		1.600,00
09/04/2024	9052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	1.600,00	
09/04/2024	9052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		1.600,00
09/04/2024	9053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, ESTOPA, BICO DE CORTE, FILTRO, ABRAÇADEIRA, FACÃO PARA MATO, MANGA, LUVA CONSTRUTOR, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		483,70
09/04/2024	9053	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	483,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAVE COMBINADA, ESTOPA, BICO DE CORTE, FILTRO, ABRAÇADEIRA, FACÃO PARA MATO, MANGA, LUVA CONSTRUTOR, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
09/04/2024	9053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, ESTOPA, BICO DE CORTE, FILTRO, ABRAÇADEIRA, FACÃO PARA MATO, MANGA, LUVA CONSTRUTOR, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	483,70	
09/04/2024	9053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, ESTOPA, BICO DE CORTE, FILTRO, ABRAÇADEIRA, FACÃO PARA MATO, MANGA, LUVA CONSTRUTOR, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		483,70
09/04/2024	9053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, ESTOPA, BICO DE CORTE, FILTRO, ABRAÇADEIRA, FACÃO PARA MATO, MANGA, LUVA CONSTRUTOR, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	483,70	
09/04/2024	9053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, ESTOPA, BICO DE CORTE, FILTRO, ABRAÇADEIRA, FACÃO PARA MATO, MANGA, LUVA CONSTRUTOR, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		483,70
09/04/2024	9054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,00
09/04/2024	9054	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,00	
09/04/2024	9054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,00	
09/04/2024	9054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	9054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,00	
09/04/2024	9054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,00
09/04/2024	9055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, GANCHO, FILTRO, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO ROLO CA250D, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPO		570,10
09/04/2024	9055	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, GANCHO, FILTRO, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO ROLO CA250D, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPO	570,10	
09/04/2024	9055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, GANCHO, FILTRO, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO ROLO CA250D, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPO	570,10	
09/04/2024	9055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, GANCHO, FILTRO, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO ROLO CA250D, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPO		570,10
09/04/2024	9055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, GANCHO, FILTRO, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO ROLO CA250D, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPO	570,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	9055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, GANCHO, FILTRO, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO ROLO CA250D, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPO		570,10
09/04/2024	9056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO PARA USO GERAL, CRUZETA CARDAN, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO LÂMINA, PARAFUSO ALLEN, CABO T, EXT. CURTA, MANILHA PARA CABO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE P		820,68
09/04/2024	9056	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO PARA USO GERAL, CRUZETA CARDAN, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO LÂMINA, PARAFUSO ALLEN, CABO T, EXT. CURTA, MANILHA PARA CABO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE P	820,68	
09/04/2024	9056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO PARA USO GERAL, CRUZETA CARDAN, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO LÂMINA, PARAFUSO ALLEN, CABO T, EXT. CURTA, MANILHA PARA CABO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE P	820,68	
09/04/2024	9056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO PARA USO GERAL, CRUZETA CARDAN, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO LÂMINA, PARAFUSO ALLEN, CABO T, EXT. CURTA, MANILHA PARA CABO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE P		820,68
09/04/2024	9056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO PARA USO GERAL, CRUZETA CARDAN, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO LÂMINA, PARAFUSO ALLEN, CABO T, EXT. CURTA, MANILHA PARA CABO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE P	820,68	
09/04/2024	9056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		820,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PINO ELÁSTICO PARA USO GERAL, CRUZETA CARDAN, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO LÂMINA, PARAFUSO ALLEN, CABO T, EXT. CURTA, MANILHA PARA CABO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE P		
09/04/2024	9057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.832,93	
09/04/2024	9057	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.832,93
09/04/2024	9057	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.832,93	
09/04/2024	9057	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.832,93
09/04/2024	9057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.832,93	
09/04/2024	9057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.832,93
09/04/2024	9057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	986,11	
09/04/2024	9057	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		986,11
09/04/2024	9057	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	986,11	
09/04/2024	9057	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		986,11
09/04/2024	9057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	986,11	
09/04/2024	9057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		986,11
09/04/2024	9057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	772,62	
09/04/2024	9057	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		772,62
09/04/2024	9057	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	772,62	
09/04/2024	9057	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		772,62
09/04/2024	9057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	772,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDAÇÃO			
09/04/2024	9057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		772,62
09/04/2024	9057	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000091 Pavimentação asfaltica do Trevo SC 150 até comunidade do Barro Preto	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	82.175,83	
09/04/2024	9057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		82.175,83
09/04/2024	9057	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	82.175,83	
09/04/2024	9057	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		82.175,83
09/04/2024	9057	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	82.175,83	
09/04/2024	9057	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO,		82.175,83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		
09/04/2024	9057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	82.175,83	
09/04/2024	9057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		82.175,83
09/04/2024	9058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA UTILIZADA PARA ENGRAXAR TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E TODOS OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		575,00
09/04/2024	9058	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA UTILIZADA PARA ENGRAXAR TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E TODOS OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	575,00	
09/04/2024	9058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA UTILIZADA PARA ENGRAXAR TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E TODOS OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	575,00	
09/04/2024	9058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA UTILIZADA PARA ENGRAXAR TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E TODOS OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		575,00
09/04/2024	9058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA UTILIZADA PARA ENGRAXAR TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E TODOS OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	575,00	
09/04/2024	9058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA UTILIZADA PARA ENGRAXAR TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E TODOS OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		575,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	9059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
09/04/2024	9059	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
09/04/2024	9059	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
09/04/2024	9059	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
09/04/2024	9059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
09/04/2024	9059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
09/04/2024	9059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		250,13
09/04/2024	9059	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	250,13	
09/04/2024	9059	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	250,13	
09/04/2024	9059	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		250,13
09/04/2024	9059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO	250,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		
09/04/2024	9059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		250,13
09/04/2024	9060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,70	
09/04/2024	9060	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,70
09/04/2024	9060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,70	
09/04/2024	9060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,70
09/04/2024	9060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,70	
09/04/2024	9060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,70
09/04/2024	9060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		48.024,01
09/04/2024	9060	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	48.024,01	
09/04/2024	9060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	48.024,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	9060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		48.024,01
09/04/2024	9060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	48.024,01	
09/04/2024	9060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		48.024,01
09/04/2024	9061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,12	
09/04/2024	9061	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,12
09/04/2024	9061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,12	
09/04/2024	9061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,12
09/04/2024	9061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,12	
09/04/2024	9061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,12
09/04/2024	9061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		48,71
09/04/2024	9061	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao	48,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		
09/04/2024	9061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	48,71	
09/04/2024	9061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		48,71
09/04/2024	9061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	48,71	
09/04/2024	9061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		48,71
09/04/2024	9062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, TROCAR BUCHAS, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CUBO DA EMBREAGEM VISCOSA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A RESERVA DE EXPANSÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE ESPELHO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.104,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	9062	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, TROCAR BUCHAS, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CUBO DA EMBREAGEM VISCOSA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A RESERVA DE EXPANSÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE ESPELHO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.104,90	
09/04/2024	9062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, TROCAR BUCHAS, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CUBO DA EMBREAGEM VISCOSA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A RESERVA DE EXPANSÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE ESPELHO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.104,90	
09/04/2024	9062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, TROCAR BUCHAS, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CUBO DA EMBREAGEM VISCOSA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A RESERVA DE EXPANSÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE ESPELHO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.104,90
09/04/2024	9062	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, TROCAR BUCHAS, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CUBO DA EMBREAGEM VISCOSA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A RESERVA DE EXPANSÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE ESPELHO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.104,90	
09/04/2024	9062	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, TROCAR BUCHAS, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CUBO DA EMBREAGEM VISCOSA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A RESERVA DE EXPANSÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE ESPELHO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.104,90
09/04/2024	9062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, TROCAR BUCHAS, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CUBO DA EMBREAGEM VISCOSA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A RESERVA DE EXPANSÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE ESPELHO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.104,90	
09/04/2024	9062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, TROCAR BUCHAS, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CUBO DA EMBREAGEM VISCOSA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A RESERVA DE EXPANSÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE ESPELHO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR		1.104,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ESTADO..		
09/04/2024	9063	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 100/2023 ref. a Prestação de serviços	34.920,00	
09/04/2024	9063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 100/2023 ref. a Prestação de serviços		34.920,00
10/04/2024	9064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO PARA O TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ATÉ O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	600,00	
10/04/2024	9064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2179 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO PARA O TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ATÉ O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		600,00
10/04/2024	9064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO PARA O TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ATÉ O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	600,00	
10/04/2024	9064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2179 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO PARA O TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ATÉ O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		600,00
10/04/2024	9065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2180 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÍVEIS MÉDIO, LÂMPADA, LÂMPADA LED, MÁQUINA VIDRO, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, RELÊ PISCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	336,00	
10/04/2024	9065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2180 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÍVEIS MÉDIO, LÂMPADA, LÂMPADA LED, MÁQUINA VIDRO, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, RELÊ PISCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		336,00
10/04/2024	9065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2180 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÍVEIS MÉDIO, LÂMPADA, LÂMPADA LED, MÁQUINA VIDRO, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, RELÊ PISCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	336,00	
10/04/2024	9065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2180 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÍVEIS MÉDIO, LÂMPADA, LÂMPADA LED, MÁQUINA VIDRO, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, RELÊ PISCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		336,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
10/04/2024	9066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2181 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
10/04/2024	9066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
10/04/2024	9066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2181 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
10/04/2024	9067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, CAPA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, DETERGENTE, INSETISIDA AEROSOL, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, RODO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	314,87	
10/04/2024	9067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2182 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, CAPA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, DETERGENTE, INSETISIDA AEROSOL, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, RODO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		314,87
10/04/2024	9067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, CAPA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, DETERGENTE, INSETISIDA AEROSOL, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, RODO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	314,87	
10/04/2024	9067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2182 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, CAPA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, DETERGENTE, INSETISIDA AEROSOL, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, RODO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA		314,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
10/04/2024	9068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2183 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, COPOS, PRATOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	353,46	
10/04/2024	9068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2183 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, COPOS, PRATOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		353,46
10/04/2024	9068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2183 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, COPOS, PRATOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	353,46	
10/04/2024	9068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2183 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, COPOS, PRATOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		353,46
10/04/2024	9069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO MUNICIPAL..	252,44	
10/04/2024	9069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO MUNICIPAL..		252,44
10/04/2024	9069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO MUNICIPAL..	252,44	
10/04/2024	9069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO MUNICIPAL..		252,44
10/04/2024	9070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2185 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS..	378,66	
10/04/2024	9070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2185 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		378,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS..		
10/04/2024	9070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2185 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS..	378,66	
10/04/2024	9070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2185 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS..		378,66
10/04/2024	9071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2186 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOQUETE 1200 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM COMPUTADOR DANIFICADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	610,00	
10/04/2024	9071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2186 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOQUETE 1200 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM COMPUTADOR DANIFICADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		610,00
10/04/2024	9071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2186 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOQUETE 1200 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM COMPUTADOR DANIFICADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	610,00	
10/04/2024	9071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2186 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOQUETE 1200 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM COMPUTADOR DANIFICADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		610,00
10/04/2024	9072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2187 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	20,00	
10/04/2024	9072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2187 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		20,00
10/04/2024	9072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2187 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	20,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DISCO DE CORTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
10/04/2024	9072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2187 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		20,00
10/04/2024	9073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	451,50	
10/04/2024	9073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2188 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		451,50
10/04/2024	9073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	451,50	
10/04/2024	9073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2188 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		451,50
10/04/2024	9074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	77.384,60	
10/04/2024	9074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2189 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		77.384,60
10/04/2024	9074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	77.384,60	
10/04/2024	9074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2189 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		77.384,60
10/04/2024	9075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	704,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
10/04/2024	9075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		704,00
10/04/2024	9075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	704,00	
10/04/2024	9075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		704,00
10/04/2024	9076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 3 (TRÊS) POSTES NA LINHA ALTO SÃO ROQUE, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..	22.447,52	
10/04/2024	9076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2191 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 3 (TRÊS) POSTES NA LINHA ALTO SÃO ROQUE, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..		22.447,52
10/04/2024	9076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 3 (TRÊS) POSTES NA LINHA ALTO SÃO ROQUE, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..	22.447,52	
10/04/2024	9076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2191 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 3 (TRÊS) POSTES NA LINHA ALTO SÃO ROQUE, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..		22.447,52
10/04/2024	9077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	2.000,00	
10/04/2024	9077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2192 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		2.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	2.000,00	
10/04/2024	9077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2192 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		2.000,00
10/04/2024	9078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE	70.000,00	
10/04/2024	9078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2193 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE		70.000,00
10/04/2024	9078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE	70.000,00	
10/04/2024	9078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2193 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE		70.000,00
10/04/2024	9079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL WITOR MATEUS DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL WITOR MATEUS DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
10/04/2024	9079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL WITOR MATEUS DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
10/04/2024	9079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL WITOR MATEUS DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
10/04/2024	9080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL PARA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	1.361,92	
10/04/2024	9080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2195 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL PARA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		1.361,92
10/04/2024	9080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL PARA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	1.361,92	
10/04/2024	9080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2195 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL PARA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		1.361,92
10/04/2024	9081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2196 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E REFORÇO NOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	718,80	
10/04/2024	9081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2196 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E REFORÇO NOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE		718,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		
10/04/2024	9081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2196 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E REFORÇO NOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	718,80	
10/04/2024	9081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2196 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E REFORÇO NOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		718,80
10/04/2024	9082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	356,70	
10/04/2024	9082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2197 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		356,70
10/04/2024	9082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	356,70	
10/04/2024	9082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2197 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		356,70
10/04/2024	9083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	5.810,30	
10/04/2024	9083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2198 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		5.810,30
10/04/2024	9083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	5.810,30	
10/04/2024	9083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2198 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		5.810,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2199 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL PARA A COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	8.226,10	
10/04/2024	9084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2199 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL PARA A COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		8.226,10
10/04/2024	9084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2199 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL PARA A COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	8.226,10	
10/04/2024	9084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2199 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL PARA A COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		8.226,10
10/04/2024	9085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) TABLET PROCESSADOR OCTA CORE, TELA 11", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXI TAB A9, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS (2 UNIDADE), E PARA A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS (1 UNIDADE), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CO	3.495,00	
10/04/2024	9085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) TABLET PROCESSADOR OCTA CORE, TELA 11", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXI TAB A9, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS (2 UNIDADE), E PARA A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS (1 UNIDADE), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CO		3.495,00
10/04/2024	9085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) TABLET PROCESSADOR OCTA CORE, TELA 11", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXI TAB A9, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS (2 UNIDADE), E PARA A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS (1 UNIDADE), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CO	3.495,00	
10/04/2024	9085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) TABLET PROCESSADOR OCTA CORE, TELA 11", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB,		3.495,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	BATERIA 7000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXI TAB A9, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS (2 UNIDADE), E PARA A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS (1 UNIDADE), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CO		
10/04/2024	9086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO..	88,00	
10/04/2024	9086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2201 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO..		88,00
10/04/2024	9086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO..	88,00	
10/04/2024	9086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2201 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO..		88,00
10/04/2024	9087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECHE MUNICIPAL PR	440,00	
10/04/2024	9087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2202 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECHE MUNICIPAL PR		440,00
10/04/2024	9087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECHE MUNICIPAL PR	440,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2202 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECHE MUNICIPAL PR		440,00
10/04/2024	9088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE ESTAVA VAZAND	2.396,00	
10/04/2024	9088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2203 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE ESTAVA VAZAND		2.396,00
10/04/2024	9088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE ESTAVA VAZAND	2.396,00	
10/04/2024	9088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2203 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE ESTAVA VAZAND		2.396,00
10/04/2024	9089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 a 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..	77.672,80	
10/04/2024	9089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2204 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 a 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..		77.672,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 a 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..	77.672,80	
10/04/2024	9089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2204 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 a 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..		77.672,80
10/04/2024	9090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..	9.724,50	
10/04/2024	9090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2205 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..		9.724,50
10/04/2024	9090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..	9.724,50	
10/04/2024	9090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2205 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..		9.724,50
10/04/2024	9091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2024, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NADIR DURLI, E PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LAGO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC, LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, NA EMPRESA AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS. RESSARCIMENTO PARA NADIR DURLI..	140,18	
10/04/2024	9091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2206 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2024, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NADIR DURLI, E PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LAGO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC, LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, NA EMPRESA AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS. RESSARCIMENTO PARA NADIR DURLI..		140,18
10/04/2024	9091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2206 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	140,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2024, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NADIR DURLI, E PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LAGO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC, LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, NA EMPRESA AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS. RESSARCIMENTO PARA NADIR DURLI..		
10/04/2024	9091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2206 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2024, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NADIR DURLI, E PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LAGO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC, LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, NA EMPRESA AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS. RESSARCIMENTO PARA NADIR DURLI..		140,18
10/04/2024	9092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.100,00	
10/04/2024	9092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2207 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.100,00
10/04/2024	9092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.100,00	
10/04/2024	9092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2207 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.100,00
10/04/2024	9093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8.558,00	
10/04/2024	9093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2208 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		8.558,00
10/04/2024	9093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8.558,00	
10/04/2024	9093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2208 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA		8.558,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
10/04/2024	9094	EMPENHO 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2209 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	442,79	
10/04/2024	9094	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2209 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		442,79
10/04/2024	9094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	442,79	
10/04/2024	9094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2209 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	442,79	
10/04/2024	9094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2209 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		442,79
10/04/2024	9094	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2209 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		442,79
10/04/2024	9094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	442,79	
10/04/2024	9094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2209 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		442,79
10/04/2024	9095	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	590,39	
10/04/2024	9095	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		590,39
10/04/2024	9095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	590,39	
10/04/2024	9095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	590,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		590,39
10/04/2024	9095	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		590,39
10/04/2024	9095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	590,39	
10/04/2024	9095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		590,39
10/04/2024	9096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	262,72	
10/04/2024	9096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		262,72
10/04/2024	9096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	262,72	
10/04/2024	9096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		262,72
10/04/2024	9097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.486,42	
10/04/2024	9097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2212 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.486,42
10/04/2024	9097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.486,42	
10/04/2024	9097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2212 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.486,42
10/04/2024	9098	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2213 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA	14.366,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
10/04/2024	9098	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2213 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		14.366,02
10/04/2024	9098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2213 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	14.366,02	
10/04/2024	9098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2213 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	14.366,02	
10/04/2024	9098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2213 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		14.366,02
10/04/2024	9098	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2213 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		14.366,02
10/04/2024	9098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2213 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	14.366,02	
10/04/2024	9098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2213 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		14.366,02
10/04/2024	9099	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2214 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.657,62	
10/04/2024	9099	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2214 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.657,62
10/04/2024	9099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.657,62	
10/04/2024	9099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2214 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.657,62
10/04/2024	9099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2214 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.657,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9099	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2214 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.657,62
10/04/2024	9099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.657,62	
10/04/2024	9099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2214 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.657,62
10/04/2024	9100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 397/2024 PARA CORREÇÃO DO RECURSO A SER UTILIZADO..		31.278,16
10/04/2024	9100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 397/2024 PARA CORREÇÃO DO RECURSO A SER UTILIZADO..	31.278,16	
10/04/2024	9100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 397/2024 PARA CORREÇÃO DO RECURSO A SER UTILIZADO..		31.278,16
10/04/2024	9100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 397/2024 PARA CORREÇÃO DO RECURSO A SER UTILIZADO..	31.278,16	
10/04/2024	9101	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 4953/2023 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 004 DE 05 DE ABRIL DE 2024..	23.238,87	
10/04/2024	9101	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 4953/2023 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 004 DE 05 DE ABRIL DE 2024..		23.238,87
10/04/2024	9101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 4953/2023 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 004 DE 05 DE ABRIL DE 2024..		23.238,87
10/04/2024	9101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 4953/2023 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 004 DE 05 DE ABRIL DE 2024..	23.238,87	
10/04/2024	9102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	13,53	
10/04/2024	9102	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		13,53

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	13,53	
10/04/2024	9102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		13,53
10/04/2024	9102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	13,53	
10/04/2024	9102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		13,53
10/04/2024	9102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.		13,53
10/04/2024	9102	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.	13,53	
10/04/2024	9102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.	13,53	
10/04/2024	9102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.		13,53
10/04/2024	9102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.	13,53	
10/04/2024	9102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.		13,53
10/04/2024	9102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.	13,53	
10/04/2024	9102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE		13,53

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.		
10/04/2024	9103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,08	
10/04/2024	9103	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,08
10/04/2024	9103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,08	
10/04/2024	9103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,08
10/04/2024	9103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,08	
10/04/2024	9103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,08
10/04/2024	9103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		175,96
10/04/2024	9103	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	175,96	
10/04/2024	9103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	175,96	
10/04/2024	9103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		175,96
10/04/2024	9103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	175,96	
10/04/2024	9103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		175,96
10/04/2024	9104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
10/04/2024	9104	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,31
10/04/2024	9104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,31	
10/04/2024	9104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,31
10/04/2024	9104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,31	
10/04/2024	9104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,31
10/04/2024	9104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.276,17
10/04/2024	9104	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.276,17	
10/04/2024	9104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.276,17	
10/04/2024	9104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.276,17
10/04/2024	9104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.276,17	
10/04/2024	9104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO,		3.276,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
10/04/2024	9104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.276,17	
10/04/2024	9104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.276,17
10/04/2024	9105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,69	
10/04/2024	9105	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,69
10/04/2024	9105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,69	
10/04/2024	9105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,69
10/04/2024	9105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,69	
10/04/2024	9105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,69
10/04/2024	9105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		57,75
10/04/2024	9105	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	57,75	
10/04/2024	9105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	57,75	
10/04/2024	9105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX,		57,75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
10/04/2024	9105	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	57,75	
10/04/2024	9105	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		57,75
10/04/2024	9105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	57,75	
10/04/2024	9105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		57,75
10/04/2024	9106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO, PÁ COM CABO, PÁ DE CORTE COM CABO, SERROTE PROFISSIONAL 22, ALICATE, VASSOURA JARDIM, TESOURA DE PODA, MARTELO UNHA 25MM, PREGO 17X27, PICARETA COM CABO E CAVADEIRA COM CABO DE FERRO, FERRAMENTAS PARA USO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.255,00
10/04/2024	9106	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO, PÁ COM CABO, PÁ DE CORTE COM CABO, SERROTE PROFISSIONAL 22, ALICATE, VASSOURA JARDIM, TESOURA DE PODA, MARTELO UNHA 25MM, PREGO 17X27, PICARETA COM CABO E CAVADEIRA COM CABO DE FERRO, FERRAMENTAS PARA USO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.255,00	
10/04/2024	9106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO, PÁ COM CABO, PÁ DE CORTE COM CABO, SERROTE PROFISSIONAL 22, ALICATE, VASSOURA JARDIM, TESOURA DE PODA, MARTELO UNHA 25MM, PREGO 17X27, PICARETA COM CABO E CAVADEIRA COM CABO DE FERRO, FERRAMENTAS PARA USO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.255,00	
10/04/2024	9106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO, PÁ COM CABO, PÁ DE CORTE COM CABO, SERROTE PROFISSIONAL 22, ALICATE, VASSOURA JARDIM, TESOURA DE PODA, MARTELO UNHA 25MM, PREGO 17X27, PICARETA COM CABO E CAVADEIRA COM CABO DE FERRO, FERRAMENTAS PARA USO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.255,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO, PÁ COM CABO, PÁ DE CORTE COM CABO, SERROTE PROFISSIONAL 22, ALICATE, VASSOURA JARDIM, TESOURA DE PODA, MARTELO UNHA 25MM, PREGO 17X27, PICARETA COM CABO E CAVADEIRA COM CABO DE FERRO, FERRAMENTAS PARA USO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.255,00	
10/04/2024	9106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO, PÁ COM CABO, PÁ DE CORTE COM CABO, SERROTE PROFISSIONAL 22, ALICATE, VASSOURA JARDIM, TESOURA DE PODA, MARTELO UNHA 25MM, PREGO 17X27, PICARETA COM CABO E CAVADEIRA COM CABO DE FERRO, FERRAMENTAS PARA USO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.255,00
10/04/2024	9107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,60	
10/04/2024	9107	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,60
10/04/2024	9107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,60	
10/04/2024	9107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,60
10/04/2024	9107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,60	
10/04/2024	9107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,60
10/04/2024	9107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.799,98
10/04/2024	9107	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.799,98	
10/04/2024	9107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO	9.799,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/04/2024	9107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.799,98
10/04/2024	9107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.799,98	
10/04/2024	9107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.799,98
10/04/2024	9108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	245,52	
10/04/2024	9108	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		245,52
10/04/2024	9108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	245,52	
10/04/2024	9108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		245,52
10/04/2024	9108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	245,52	
10/04/2024	9108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		245,52
10/04/2024	9108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		20.460,00
10/04/2024	9108	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA	20.460,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDRO LELIS DA ROCHA..		
10/04/2024	9108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	20.460,00	
10/04/2024	9108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		20.460,00
10/04/2024	9108	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	20.460,00	
10/04/2024	9108	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		20.460,00
10/04/2024	9108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	20.460,00	
10/04/2024	9108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		20.460,00
10/04/2024	9109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,42	
10/04/2024	9109	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,42
10/04/2024	9109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,42	
10/04/2024	9109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,42
10/04/2024	9109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,42	
10/04/2024	9109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		451,80
10/04/2024	9109	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	451,80	
10/04/2024	9109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	451,80	
10/04/2024	9109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		451,80
10/04/2024	9109	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	451,80	
10/04/2024	9109	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		451,80
10/04/2024	9109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	451,80	
10/04/2024	9109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		451,80
10/04/2024	9110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	309,17	
10/04/2024	9110	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		309,17
10/04/2024	9110	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	309,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9110	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		309,17
10/04/2024	9110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	309,17	
10/04/2024	9110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		309,17
10/04/2024	9110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	337,27	
10/04/2024	9110	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		337,27
10/04/2024	9110	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	337,27	
10/04/2024	9110	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		337,27
10/04/2024	9110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	337,27	
10/04/2024	9110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		337,27
10/04/2024	9110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	153,57	
10/04/2024	9110	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		153,57
10/04/2024	9110	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	153,57	
10/04/2024	9110	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		153,57
10/04/2024	9110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	153,57	
10/04/2024	9110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		153,57
10/04/2024	9110	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000126 Pavimentação em concreto de parte da Rua Ruites Valmir Andreoni	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	28.105,96	
10/04/2024	9110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI,		28.105,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		
10/04/2024	9110	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	28.105,96	
10/04/2024	9110	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		28.105,96
10/04/2024	9110	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	28.105,96	
10/04/2024	9110	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		28.105,96
10/04/2024	9110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	28.105,96	
10/04/2024	9110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		28.105,96
10/04/2024	9111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	37,89	
10/04/2024	9111	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		37,89
10/04/2024	9111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	37,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2024	9111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		37,89
10/04/2024	9111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	37,89	
10/04/2024	9111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		37,89
10/04/2024	9111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,34	
10/04/2024	9111	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,34
10/04/2024	9111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,34	
10/04/2024	9111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,34
10/04/2024	9111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,34	
10/04/2024	9111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,34
10/04/2024	9111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	18,82	
10/04/2024	9111	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		18,82
10/04/2024	9111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	18,82	
10/04/2024	9111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		18,82
10/04/2024	9111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	18,82	
10/04/2024	9111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		18,82
10/04/2024	9111	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000126 Pavimentação em concreto de parte da Rua Ruites Valmir Andreoni	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RE	3.444,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RE		3.444,60
10/04/2024	9111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RE	3.444,60	
10/04/2024	9111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RE		3.444,60
10/04/2024	9111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RE	3.444,60	
10/04/2024	9111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RE		3.444,60
10/04/2024	9112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	117,98	
10/04/2024	9112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		117,98
10/04/2024	9112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	117,98	
10/04/2024	9112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		117,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	117,98	
10/04/2024	9112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		117,98
10/04/2024	9112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	128,70	
10/04/2024	9112	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		128,70
10/04/2024	9112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	128,70	
10/04/2024	9112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		128,70
10/04/2024	9112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	128,70	
10/04/2024	9112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		128,70
10/04/2024	9112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	58,60	
10/04/2024	9112	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		58,60
10/04/2024	9112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	58,60	
10/04/2024	9112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		58,60
10/04/2024	9112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	58,60	
10/04/2024	9112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		58,60
10/04/2024	9112	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000126 Pavimentação em concreto de parte da Rua Ruites Valmir Andreoni	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RE	10.725,17	
10/04/2024	9112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº		10.725,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RE		
10/04/2024	9112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RE	10.725,17	
10/04/2024	9112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RE		10.725,17
10/04/2024	9112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RE	10.725,17	
10/04/2024	9112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RE		10.725,17
10/04/2024	9113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSE DA SILVA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		225,76
10/04/2024	9113	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSE DA SILVA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	225,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSE DA SILVA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	225,76	
10/04/2024	9113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSE DA SILVA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		225,76
10/04/2024	9113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSE DA SILVA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	225,76	
10/04/2024	9113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSE DA SILVA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		225,76
10/04/2024	9114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL LSD, COROA E PINHÃO, ROLAMENTOS, KIT DE ARRUELA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO, RETENTORES, ANEL DE BORRACHA, ÓLEO PARA EIXO E JUNTA LÍQUIDA, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		7.040,00
10/04/2024	9114	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL LSD, COROA E PINHÃO, ROLAMENTOS, KIT DE ARRUELA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO, RETENTORES, ANEL DE BORRACHA, ÓLEO PARA EIXO E JUNTA LÍQUIDA, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	7.040,00	
10/04/2024	9114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL LSD, COROA E PINHÃO, ROLAMENTOS, KIT DE ARRUELA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO, RETENTORES, ANEL DE BORRACHA, ÓLEO PARA EIXO E JUNTA LÍQUIDA, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	7.040,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL LSD, COROA E PINHÃO, ROLAMENTOS, KIT DE ARRUELA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO, RETENTORES, ANEL DE BORRACHA, ÓLEO PARA EIXO E JUNTA LÍQUIDA, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		7.040,00
10/04/2024	9114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL LSD, COROA E PINHÃO, ROLAMENTOS, KIT DE ARRUELA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO, RETENTORES, ANEL DE BORRACHA, ÓLEO PARA EIXO E JUNTA LÍQUIDA, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	7.040,00	
10/04/2024	9114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL LSD, COROA E PINHÃO, ROLAMENTOS, KIT DE ARRUELA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO, RETENTORES, ANEL DE BORRACHA, ÓLEO PARA EIXO E JUNTA LÍQUIDA, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		7.040,00
10/04/2024	9115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA GESSO, BUCHA PARA TIJOLO, ESTICADOR PARA CABO, MASSA EXTRALEVE, PARAFUSOS, PITÃO PARA BUCHA, VÁLVULA DE GÁS, CAIXA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS E CRESCENDO JUNTOS..		542,65
10/04/2024	9115	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA GESSO, BUCHA PARA TIJOLO, ESTICADOR PARA CABO, MASSA EXTRALEVE, PARAFUSOS, PITÃO PARA BUCHA, VÁLVULA DE GÁS, CAIXA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS E CRESCENDO JUNTOS..	542,65	
10/04/2024	9115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA GESSO, BUCHA PARA TIJOLO, ESTICADOR PARA CABO, MASSA EXTRALEVE, PARAFUSOS, PITÃO PARA BUCHA, VÁLVULA DE GÁS, CAIXA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS E CRESCENDO JUNTOS..	542,65	
10/04/2024	9115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA GESSO, BUCHA PARA TIJOLO, ESTICADOR PARA CABO, MASSA EXTRALEVE, PARAFUSOS, PITÃO PARA BUCHA, VÁLVULA DE GÁS, CAIXA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS E CRESCENDO JUNTOS..		542,65
10/04/2024	9115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA GESSO, BUCHA PARA TIJOLO, ESTICADOR PARA CABO, MASSA EXTRALEVE, PARAFUSOS, PITÃO	542,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA BUCHA, VÁLVULA DE GÁS, CAIXA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS E CRESCENDO JUNTOS..		
10/04/2024	9115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA GESSO, BUCHA PARA TIJOLO, ESTICADOR PARA CABO, MASSA EXTRALEVE, PARAFUSOS, PITÃO PARA BUCHA, VÁLVULA DE GÁS, CAIXA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS E CRESCENDO JUNTOS..		542,65
10/04/2024	9116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO PARA O TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ATÉ O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		600,00
10/04/2024	9116	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO PARA O TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ATÉ O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	600,00	
10/04/2024	9116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO PARA O TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ATÉ O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	600,00	
10/04/2024	9116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO PARA O TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ATÉ O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		600,00
10/04/2024	9116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO PARA O TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ATÉ O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	600,00	
10/04/2024	9116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO PARA O TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ATÉ O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		600,00
10/04/2024	9117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.078,56
10/04/2024	9117	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA	2.078,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		USO COMUM DO POVO	DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
10/04/2024	9117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.078,56	
10/04/2024	9117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.078,56
10/04/2024	9117	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.078,56	
10/04/2024	9117	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.078,56
10/04/2024	9117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.078,56	
10/04/2024	9117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.078,56
10/04/2024	9118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÍVEIS MÉDIO, LÂMPADA, LÂMPADA LED, MÁQUINA VIDRO, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, RELÊ PISCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		336,00
10/04/2024	9118	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÍVEIS MÉDIO, LÂMPADA, LÂMPADA LED, MÁQUINA VIDRO, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, RELÊ PISCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	336,00	
10/04/2024	9118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÍVEIS MÉDIO, LÂMPADA, LÂMPADA LED, MÁQUINA VIDRO, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, RELÊ PISCA, MATERIAIS	336,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
10/04/2024	9118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÍVEIS MÉDIO, LÂMPADA, LÂMPADA LED, MÁQUINA VIDRO, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, RELÊ PISCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		336,00
10/04/2024	9118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÍVEIS MÉDIO, LÂMPADA, LÂMPADA LED, MÁQUINA VIDRO, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, RELÊ PISCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	336,00	
10/04/2024	9118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÍVEIS MÉDIO, LÂMPADA, LÂMPADA LED, MÁQUINA VIDRO, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, RELÊ PISCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		336,00
10/04/2024	9119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
10/04/2024	9119	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
10/04/2024	9119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
10/04/2024	9119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
10/04/2024	9119	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
10/04/2024	9119	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA		70,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
10/04/2024	9119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
10/04/2024	9119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
10/04/2024	9120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,79	
10/04/2024	9120	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,79
10/04/2024	9120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,79	
10/04/2024	9120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,79
10/04/2024	9120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,79	
10/04/2024	9120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,79
10/04/2024	9120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, CAPA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, DETERGENTE, INSETISIDA AEROSOL, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, RODO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		314,87
10/04/2024	9120	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, CAPA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, DETERGENTE, INSETISIDA AEROSOL, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, RODO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	314,87	
10/04/2024	9120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, CAPA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, DETERGENTE, INSETISIDA AEROSOL, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, RODO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO	314,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRETRAN..		
10/04/2024	9120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, CAPA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, DETERGENTE, INSETISIDA AEROSOL, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, RODO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		314,87
10/04/2024	9120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, CAPA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, DETERGENTE, INSETISIDA AEROSOL, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, RODO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	314,87	
10/04/2024	9120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, CAPA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, DETERGENTE, INSETISIDA AEROSOL, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, RODO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		314,87
10/04/2024	9121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,12	
10/04/2024	9121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,12
10/04/2024	9121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,12	
10/04/2024	9121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,12
10/04/2024	9121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,12	
10/04/2024	9121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,12
10/04/2024	9121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO MUNICIPAL..		252,44
10/04/2024	9121	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO	252,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL..		
10/04/2024	9121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO MUNICIPAL..	252,44	
10/04/2024	9121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO MUNICIPAL..		252,44
10/04/2024	9121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO MUNICIPAL..	252,44	
10/04/2024	9121	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO MUNICIPAL..		252,44
10/04/2024	9121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO MUNICIPAL..	252,44	
10/04/2024	9121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO MUNICIPAL..		252,44
10/04/2024	9122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1886 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	155,32	
10/04/2024	9122	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1886 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		155,32
10/04/2024	9122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1886 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	155,32	
10/04/2024	9122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1886 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		155,32
10/04/2024	9122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1886 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	155,32	
10/04/2024	9122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1886 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		155,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1886 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,36	
10/04/2024	9122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1886 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,36
10/04/2024	9122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1886 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,36	
10/04/2024	9122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1886 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,36
10/04/2024	9122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1886 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,36	
10/04/2024	9122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1886 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,36
10/04/2024	9122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS		1.412,00
10/04/2024	9122	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS	1.412,00	
10/04/2024	9122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS	1.412,00	
10/04/2024	9122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS		1.412,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS	1.412,00	
10/04/2024	9122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS		1.412,00
10/04/2024	9123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		156,60
10/04/2024	9123	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	156,60	
10/04/2024	9123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	156,60	
10/04/2024	9123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		156,60
10/04/2024	9123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE	156,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		
10/04/2024	9123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		156,60
10/04/2024	9124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		174,00
10/04/2024	9124	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	174,00	
10/04/2024	9124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	174,00	
10/04/2024	9124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		174,00
10/04/2024	9124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	174,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		
10/04/2024	9124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		174,00
10/04/2024	9125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		422,94
10/04/2024	9125	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	422,94	
10/04/2024	9125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	422,94	
10/04/2024	9125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		422,94
10/04/2024	9125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE	422,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		
10/04/2024	9125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		422,94
10/04/2024	9126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		422,94
10/04/2024	9126	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	422,94	
10/04/2024	9126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	422,94	
10/04/2024	9126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		422,94
10/04/2024	9126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	422,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		422,94
10/04/2024	9127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,59	
10/04/2024	9127	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,59
10/04/2024	9127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,59	
10/04/2024	9127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,59
10/04/2024	9127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,59	
10/04/2024	9127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,59
10/04/2024	9127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		49,25
10/04/2024	9127	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	49,25	
10/04/2024	9127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	49,25	
10/04/2024	9127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		49,25
10/04/2024	9127	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	49,25	
10/04/2024	9127	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS		49,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/04/2024	9127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	49,25	
10/04/2024	9127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		49,25
10/04/2024	9128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,59	
10/04/2024	9128	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,59
10/04/2024	9128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,59	
10/04/2024	9128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,59
10/04/2024	9128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,59	
10/04/2024	9128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,59
10/04/2024	9128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		49,25
10/04/2024	9128	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	49,25	
10/04/2024	9128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	49,25	
10/04/2024	9128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		49,25
10/04/2024	9128	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO	49,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/04/2024	9128	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		49,25
10/04/2024	9128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	49,25	
10/04/2024	9128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		49,25
10/04/2024	9129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,18	
10/04/2024	9129	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,18
10/04/2024	9129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,18	
10/04/2024	9129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,18
10/04/2024	9129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,18	
10/04/2024	9129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,18
10/04/2024	9129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		98,50
10/04/2024	9129	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	98,50	
10/04/2024	9129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	98,50	
10/04/2024	9129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		98,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/04/2024	9129	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	98,50	
10/04/2024	9129	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		98,50
10/04/2024	9129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	98,50	
10/04/2024	9129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		98,50
10/04/2024	9130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.479,86
10/04/2024	9130	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.479,86	
10/04/2024	9130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.479,86	
10/04/2024	9130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.479,86
10/04/2024	9130	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O	2.479,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2024..		
10/04/2024	9130	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.479,86
10/04/2024	9130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.479,86	
10/04/2024	9130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.479,86
10/04/2024	9131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.492,12
10/04/2024	9131	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.492,12	
10/04/2024	9131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.492,12	
10/04/2024	9131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.492,12
10/04/2024	9131	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.492,12	
10/04/2024	9131	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA		4.492,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
10/04/2024	9131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.492,12	
10/04/2024	9131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.492,12
10/04/2024	9132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,09	
10/04/2024	9132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,09
10/04/2024	9132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,09	
10/04/2024	9132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,09
10/04/2024	9132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,09	
10/04/2024	9132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,09
10/04/2024	9132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.757,81
10/04/2024	9132	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.757,81	
10/04/2024	9132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO	3.757,81	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
10/04/2024	9132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.757,81
10/04/2024	9132	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.757,81	
10/04/2024	9132	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.757,81
10/04/2024	9132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.757,81	
10/04/2024	9132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.757,81
10/04/2024	9133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.348,55
10/04/2024	9133	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA	3.348,55	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
10/04/2024	9133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.348,55	
10/04/2024	9133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.348,55
10/04/2024	9133	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.348,55	
10/04/2024	9133	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.348,55
10/04/2024	9133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.348,55	
10/04/2024	9133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.348,55
10/04/2024	9134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	13,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		FINANCIADOS A PAGAR			
10/04/2024	9134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,01
10/04/2024	9134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,01	
10/04/2024	9134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,01
10/04/2024	9134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,01	
10/04/2024	9134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,01
10/04/2024	9134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.084,25
10/04/2024	9134	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.084,25	
10/04/2024	9134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.084,25	
10/04/2024	9134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.084,25
10/04/2024	9134	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.084,25	
10/04/2024	9134	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.084,25
10/04/2024	9134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS	1.084,25	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
10/04/2024	9134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.084,25
10/04/2024	9135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,23	
10/04/2024	9135	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,23
10/04/2024	9135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,23	
10/04/2024	9135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,23
10/04/2024	9135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,23	
10/04/2024	9135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,23
10/04/2024	9135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		7.245,27
10/04/2024	9135	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	7.245,27	
10/04/2024	9135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	7.245,27	
10/04/2024	9135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE		7.245,27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
10/04/2024	9135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	7.245,27	
10/04/2024	9135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		7.245,27
10/04/2024	9136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 1414/2024 PARA INCLUSÃO DE DESCONTO DO INSS..	13,53	
10/04/2024	9136	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 1414/2024 PARA INCLUSÃO DE DESCONTO DO INSS..		13,53
10/04/2024	9136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 1414/2024 PARA INCLUSÃO DE DESCONTO DO INSS..		13,53
10/04/2024	9136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 1414/2024 PARA INCLUSÃO DE DESCONTO DO INSS..	13,53	
10/04/2024	9136	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 1414/2024 PARA INCLUSÃO DE DESCONTO DO INSS..		13,53
10/04/2024	9136	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 1414/2024 PARA INCLUSÃO DE DESCONTO DO INSS..	13,53	
10/04/2024	9136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 1414/2024 PARA INCLUSÃO DE DESCONTO DO INSS..		13,53
10/04/2024	9136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 1414/2024 PARA INCLUSÃO DE DESCONTO DO INSS..	13,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2068 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		3.020,00
10/04/2024	9137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NAS ENTRADAS, E LONA DIGITAL BANNER PARA USO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.020,00	
10/04/2024	9137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NAS ENTRADAS, E LONA DIGITAL BANNER PARA USO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.020,00	
10/04/2024	9137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NAS ENTRADAS, E LONA DIGITAL BANNER PARA USO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.020,00
10/04/2024	9137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NAS ENTRADAS, E LONA DIGITAL BANNER PARA USO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.020,00
10/04/2024	9137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2068 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	3.020,00	
10/04/2024	9137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NAS ENTRADAS, E LONA DIGITAL BANNER PARA USO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.020,00	
10/04/2024	9137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2068 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		3.020,00
10/04/2024	9138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 608 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		94,50
10/04/2024	9138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	94,50	
10/04/2024	9138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	94,50	
10/04/2024	9138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		94,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		94,50
10/04/2024	9138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 608 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	94,50	
10/04/2024	9138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	94,50	
10/04/2024	9138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 608 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		94,50
10/04/2024	9139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2094 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		135,53
10/04/2024	9139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSCADA, BROCA AR, CHALEIRA ELÉTRICA, PARAFUSO, PLAC PROIBIDO MATERIAIS, PLACA SETA EXTINTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	135,53	
10/04/2024	9139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSCADA, BROCA AR, CHALEIRA ELÉTRICA, PARAFUSO, PLAC PROIBIDO MATERIAIS, PLACA SETA EXTINTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	135,53	
10/04/2024	9139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSCADA, BROCA AR, CHALEIRA ELÉTRICA, PARAFUSO, PLAC PROIBIDO MATERIAIS, PLACA SETA EXTINTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		135,53
10/04/2024	9139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSCADA, BROCA AR, CHALEIRA ELÉTRICA, PARAFUSO, PLAC PROIBIDO MATERIAIS, PLACA SETA EXTINTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		135,53
10/04/2024	9139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2094 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	135,53	
10/04/2024	9139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSCADA, BROCA AR, CHALEIRA ELÉTRICA, PARAFUSO, PLAC PROIBIDO MATERIAIS, PLACA SETA EXTINTOR, PORCA, MATERIAIS	135,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
10/04/2024	9139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2094 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		135,53
10/04/2024	9140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1687 (W1 PEREZ SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		4.120,38
10/04/2024	9140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA STATIC RESCUE, MATERIAL UTILIZADO EM SALVAMENTO EM ALTURA E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACESSO E RESGATE, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	4.120,38	
10/04/2024	9140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA STATIC RESCUE, MATERIAL UTILIZADO EM SALVAMENTO EM ALTURA E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACESSO E RESGATE, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	4.120,38	
10/04/2024	9140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA STATIC RESCUE, MATERIAL UTILIZADO EM SALVAMENTO EM ALTURA E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACESSO E RESGATE, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		4.120,38
10/04/2024	9140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA STATIC RESCUE, MATERIAL UTILIZADO EM SALVAMENTO EM ALTURA E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACESSO E RESGATE, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		4.120,38
10/04/2024	9140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1687 (W1 PEREZ SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	4.120,38	
10/04/2024	9140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA STATIC RESCUE, MATERIAL UTILIZADO EM SALVAMENTO EM ALTURA E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACESSO E RESGATE, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	4.120,38	
10/04/2024	9140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1687 (W1 PEREZ SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		4.120,38
10/04/2024	9141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 626 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
10/04/2024	9141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
10/04/2024	9141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		123,66
10/04/2024	9141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 626 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	123,66	
10/04/2024	9141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		123,66
10/04/2024	9141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
10/04/2024	9141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 626 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
10/04/2024	9142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1930 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.488,00
10/04/2024	9142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.488,00	
10/04/2024	9142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.488,00	
10/04/2024	9142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.488,00
10/04/2024	9142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1930 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	1.488,00	
10/04/2024	9142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA		1.488,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/04/2024	9142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.488,00	
10/04/2024	9142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1930 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.488,00
10/04/2024	9143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1931 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.488,00
10/04/2024	9143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.488,00	
10/04/2024	9143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.488,00	
10/04/2024	9143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.488,00
10/04/2024	9143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.488,00
10/04/2024	9143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1931 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	1.488,00	
10/04/2024	9143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.488,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1931 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.488,00
10/04/2024	9144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1761 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		3.131,96
10/04/2024	9144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.131,96	
10/04/2024	9144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.131,96	
10/04/2024	9144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.131,96
10/04/2024	9144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1761 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	3.131,96	
10/04/2024	9144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.131,96
10/04/2024	9144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.131,96	
10/04/2024	9144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1761 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		3.131,96
10/04/2024	9145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1309 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.039,50
10/04/2024	9145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das	1.039,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/04/2024	9145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.039,50	
10/04/2024	9145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.039,50
10/04/2024	9145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1309 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	1.039,50	
10/04/2024	9145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.039,50
10/04/2024	9145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.039,50	
10/04/2024	9145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1309 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.039,50
10/04/2024	9146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2054 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.278,40
10/04/2024	9146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E VERDES CAMPOS..	1.278,40	
10/04/2024	9146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E VERDES CAMPOS..	1.278,40	
10/04/2024	9146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E VERDES CAMPOS..		1.278,40
10/04/2024	9146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E		1.278,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDES CAMPOS..		
10/04/2024	9146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2054 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	1.278,40	
10/04/2024	9146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E VERDES CAMPOS..	1.278,40	
10/04/2024	9146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2054 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.278,40
10/04/2024	9147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2055 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		3.196,00
10/04/2024	9147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	3.196,00	
10/04/2024	9147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	3.196,00	
10/04/2024	9147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		3.196,00
10/04/2024	9147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2055 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	3.196,00	
10/04/2024	9147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		3.196,00
10/04/2024	9147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	3.196,00	
10/04/2024	9147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2055 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		3.196,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2072 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		71,75
10/04/2024	9148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	71,75	
10/04/2024	9148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	71,75	
10/04/2024	9148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		71,75
10/04/2024	9148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2072 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	71,75	
10/04/2024	9148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		71,75
10/04/2024	9148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	71,75	
10/04/2024	9148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2072 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		71,75
10/04/2024	9149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2044 (FENIX INSTITUTO LTDA) via debito_automatico.		1.253,33
10/04/2024	9149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CARGOS PERTENCENTES AO QUA	1.253,33	
10/04/2024	9149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CARGOS PERTENCENTES AO QUA	1.253,33	
10/04/2024	9149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO,		1.253,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CARGOS PERTENCENTES AO QUA		
10/04/2024	9149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2044 (FENIX INSTITUTO LTDA) via debito_automatico.	1.253,33	
10/04/2024	9149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CARGOS PERTENCENTES AO QUA		1.253,33
10/04/2024	9149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CARGOS PERTENCENTES AO QUA	1.253,33	
10/04/2024	9149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2044 (FENIX INSTITUTO LTDA) via debito_automatico.		1.253,33
10/04/2024	9150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2056 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		359,55
10/04/2024	9150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	359,55	
10/04/2024	9150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	359,55	
10/04/2024	9150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		359,55
10/04/2024	9150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		359,55
10/04/2024	9150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2056 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via	359,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	9150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	359,55	
10/04/2024	9150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2056 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		359,55
10/04/2024	9151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1453 (DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI - P.V ALIMENTOS) via debito_automatico.		233,17
10/04/2024	9151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	233,17	
10/04/2024	9151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	233,17	
10/04/2024	9151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		233,17
10/04/2024	9151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1453 (DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI - P.V ALIMENTOS) via debito_automatico.	233,17	
10/04/2024	9151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		233,17
10/04/2024	9151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	233,17	
10/04/2024	9151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1453 (DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI - P.V ALIMENTOS) via debito_automatico.		233,17
10/04/2024	9152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2047 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		8.379,00
10/04/2024	9152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA,	8.379,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		
10/04/2024	9152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	8.379,00	
10/04/2024	9152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		8.379,00
10/04/2024	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		8.379,00
10/04/2024	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2047 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	8.379,00	
10/04/2024	9152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	8.379,00	
10/04/2024	9152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2047 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		8.379,00
10/04/2024	9153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2061 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		5.104,89
10/04/2024	9153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.104,89	
10/04/2024	9153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.104,89	
10/04/2024	9153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		5.104,89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
10/04/2024	9153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2061 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	5.104,89	
10/04/2024	9153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		5.104,89
10/04/2024	9153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.104,89	
10/04/2024	9153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2061 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		5.104,89
10/04/2024	9154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2058 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.002,87
10/04/2024	9154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	3.002,87	
10/04/2024	9154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	3.002,87	
10/04/2024	9154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		3.002,87
10/04/2024	9154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2058 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	3.002,87	
10/04/2024	9154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO		3.002,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
10/04/2024	9154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	3.002,87	
10/04/2024	9154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2058 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.002,87
10/04/2024	9155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2060 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.201,15
10/04/2024	9155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.201,15	
10/04/2024	9155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.201,15	
10/04/2024	9155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.201,15
10/04/2024	9155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2060 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	1.201,15	
10/04/2024	9155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.201,15
10/04/2024	9155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.201,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2060 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.201,15
10/04/2024	9156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2059 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		53.987,71
10/04/2024	9156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.	53.987,71	
10/04/2024	9156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.	53.987,71	
10/04/2024	9156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.		53.987,71
10/04/2024	9156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2059 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	53.987,71	
10/04/2024	9156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.		53.987,71
10/04/2024	9156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.	53.987,71	
10/04/2024	9156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2059 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		53.987,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/04/2024	9157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2064 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		31.265,21
10/04/2024	9157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	31.265,21	
10/04/2024	9157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	31.265,21	
10/04/2024	9157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		31.265,21
10/04/2024	9157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		31.265,21
10/04/2024	9157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2064 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	31.265,21	
10/04/2024	9157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	31.265,21	
10/04/2024	9157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2064 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		31.265,21
10/04/2024	9158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2065 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		280.535,47
10/04/2024	9158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da	280.535,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO		
10/04/2024	9158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO	280.535,47	
10/04/2024	9158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO		280.535,47
10/04/2024	9158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2065 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	280.535,47	
10/04/2024	9158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO		280.535,47
10/04/2024	9158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO	280.535,47	
10/04/2024	9158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2065 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		280.535,47
10/04/2024	9159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1817 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		248,38
10/04/2024	9159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	248,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/04/2024	9159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	248,38	
10/04/2024	9159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		248,38
10/04/2024	9159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		248,38
10/04/2024	9159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1817 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	248,38	
10/04/2024	9159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	248,38	
10/04/2024	9159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1817 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		248,38
10/04/2024	9160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1913 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		413,00
10/04/2024	9160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	413,00	
10/04/2024	9160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	413,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
10/04/2024	9160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		413,00
10/04/2024	9160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		413,00
10/04/2024	9160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1913 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	413,00	
10/04/2024	9160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	413,00	
10/04/2024	9160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1913 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		413,00
10/04/2024	9161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1768 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		849,68
10/04/2024	9161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	849,68	
10/04/2024	9161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	849,68	
10/04/2024	9161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		849,68
10/04/2024	9161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1768 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.	849,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		849,68
10/04/2024	9161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	849,68	
10/04/2024	9161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1768 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		849,68
10/04/2024	9162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2066 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.761,69
10/04/2024	9162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.761,69	
10/04/2024	9162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.761,69	
10/04/2024	9162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.761,69
10/04/2024	9162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2066 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	1.761,69	
10/04/2024	9162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.761,69
10/04/2024	9162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE	1.761,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
10/04/2024	9162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2066 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.761,69
10/04/2024	9163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2067 (OURO GAS LTDA) via debito_automatico.		1.971,26
10/04/2024	9163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	1.971,26	
10/04/2024	9163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	1.971,26	
10/04/2024	9163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		1.971,26
10/04/2024	9163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		1.971,26
10/04/2024	9163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2067 (OURO GAS LTDA) via debito_automatico.	1.971,26	
10/04/2024	9163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	1.971,26	
10/04/2024	9163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2067 (OURO GAS LTDA) via debito_automatico.		1.971,26
10/04/2024	9164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1807 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		375,00
10/04/2024	9164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, NO TAMANHO 11X16CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO E O ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME ANÁLISE DE TRÊS ORÇAMENTOS..	375,00	
10/04/2024	9164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, NO TAMANHO 11X16CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO E O ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME ANÁLISE DE TRÊS	375,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS..		
10/04/2024	9164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, NO TAMANHO 11X16CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO E O ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME ANÁLISE DE TRÊS ORÇAMENTOS..		375,00
10/04/2024	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1807 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	375,00	
10/04/2024	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, NO TAMANHO 11X16CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO E O ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME ANÁLISE DE TRÊS ORÇAMENTOS..		375,00
10/04/2024	9164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, NO TAMANHO 11X16CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO E O ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME ANÁLISE DE TRÊS ORÇAMENTOS..	375,00	
10/04/2024	9164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1807 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		375,00
10/04/2024	9165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 607 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		661,50
10/04/2024	9165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	661,50	
10/04/2024	9165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	661,50	
10/04/2024	9165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		661,50
10/04/2024	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 607 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	661,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		661,50
10/04/2024	9165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	661,50	
10/04/2024	9165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 607 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		661,50
10/04/2024	9166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 606 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		170,10
10/04/2024	9166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	170,10	
10/04/2024	9166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	170,10	
10/04/2024	9166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		170,10
10/04/2024	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		170,10
10/04/2024	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 606 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	170,10	
10/04/2024	9166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	170,10	
10/04/2024	9166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 606 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		170,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/04/2024	9167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2073 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
10/04/2024	9167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 05/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000 KM DO MESMO, NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA..	125,00	
10/04/2024	9167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 05/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000 KM DO MESMO, NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA..	125,00	
10/04/2024	9167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 05/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000 KM DO MESMO, NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA..		125,00
10/04/2024	9167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 05/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000 KM DO MESMO, NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA..		125,00
10/04/2024	9167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2073 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	125,00	
10/04/2024	9167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 05/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000 KM DO MESMO, NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA..	125,00	
10/04/2024	9167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2073 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
10/04/2024	9168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2095 (R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL) via debito_automatico.		5.900,00
10/04/2024	9168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO COM ANEXAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467 DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	5.900,00	
10/04/2024	9168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA	5.900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO COM ANEXAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467 DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		
10/04/2024	9168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO COM ANEXAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467 DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		5.900,00
10/04/2024	9168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO COM ANEXAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467 DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		5.900,00
10/04/2024	9168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2095 (R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL) via debito_automatico.	5.900,00	
10/04/2024	9168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO COM ANEXAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467 DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	5.900,00	
10/04/2024	9168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2095 (R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL) via debito_automatico.		5.900,00
10/04/2024	9169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 609 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		94,50
10/04/2024	9169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	94,50	
10/04/2024	9169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	94,50	
10/04/2024	9169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		94,50
10/04/2024	9169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 609 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	94,50	
10/04/2024	9169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO		94,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
10/04/2024	9169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	94,50	
10/04/2024	9169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 609 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		94,50
10/04/2024	9170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2033 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.		3.405,66
10/04/2024	9170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL..	3.405,66	
10/04/2024	9170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL..	3.405,66	
10/04/2024	9170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL..		3.405,66
10/04/2024	9170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL..		3.405,66
10/04/2024	9170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2033 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.	3.405,66	
10/04/2024	9170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL..	3.405,66	
10/04/2024	9170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2033 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.		3.405,66
10/04/2024	9171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1095 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		3.268,89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO DIRETOR, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA VITRINE 1002, SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO	3.268,89	
10/04/2024	9171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO DIRETOR, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA VITRINE 1002, SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO	3.268,89	
10/04/2024	9171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO DIRETOR, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA VITRINE 1002, SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO		3.268,89
10/04/2024	9171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO DIRETOR, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA VITRINE 1002, SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO		3.268,89
10/04/2024	9171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1095 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	3.268,89	
10/04/2024	9171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO DIRETOR, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA VITRINE 1002, SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO	3.268,89	
10/04/2024	9171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1095 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		3.268,89
10/04/2024	9172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1916 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		696,08
10/04/2024	9172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA,	696,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
10/04/2024	9172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	696,08	
10/04/2024	9172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		696,08
10/04/2024	9172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1916 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.	696,08	
10/04/2024	9172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		696,08
10/04/2024	9172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	696,08	
10/04/2024	9172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1916 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		696,08
10/04/2024	9173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2045 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.719,59
10/04/2024	9173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.719,59	
10/04/2024	9173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.719,59	
10/04/2024	9173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.719,59
10/04/2024	9173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM		7.719,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
10/04/2024	9173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2045 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	7.719,59	
10/04/2024	9173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.719,59	
10/04/2024	9173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2045 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.719,59
10/04/2024	9174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2049 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		408,14
10/04/2024	9174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	408,14	
10/04/2024	9174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	408,14	
10/04/2024	9174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		408,14
10/04/2024	9174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2049 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	408,14	
10/04/2024	9174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		408,14
10/04/2024	9174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	408,14	
10/04/2024	9174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2049 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		408,14
10/04/2024	9175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2046 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		27.509,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	27.509,01	
10/04/2024	9175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	27.509,01	
10/04/2024	9175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		27.509,01
10/04/2024	9175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2046 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	27.509,01	
10/04/2024	9175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		27.509,01
10/04/2024	9175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	27.509,01	
10/04/2024	9175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2046 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		27.509,01
10/04/2024	9176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2048 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		23.377,23
10/04/2024	9176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024,	23.377,23	
10/04/2024	9176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	23.377,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024,		
10/04/2024	9176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024,		23.377,23
10/04/2024	9176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024,		23.377,23
10/04/2024	9176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2048 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	23.377,23	
10/04/2024	9176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024,	23.377,23	
10/04/2024	9176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2048 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		23.377,23
10/04/2024	9177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1760 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		2.647,84
10/04/2024	9177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI	2.647,84	
10/04/2024	9177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI	2.647,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI		2.647,84
10/04/2024	9177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1760 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	2.647,84	
10/04/2024	9177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI		2.647,84
10/04/2024	9177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI	2.647,84	
10/04/2024	9177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1760 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		2.647,84
10/04/2024	9178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1096 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		266,75
10/04/2024	9178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	266,75	
10/04/2024	9178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	266,75	
10/04/2024	9178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL		266,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		
10/04/2024	9178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1096 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.	266,75	
10/04/2024	9178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		266,75
10/04/2024	9178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	266,75	
10/04/2024	9178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1096 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		266,75
10/04/2024	9179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2102 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
10/04/2024	9179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
10/04/2024	9179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
10/04/2024	9179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
10/04/2024	9179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2102 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	115,92	
10/04/2024	9179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DENISE		115,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
10/04/2024	9179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
10/04/2024	9179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2102 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
10/04/2024	9180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2091 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		156,56
10/04/2024	9180	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50047730920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E PAULOC ESAR MACHADO, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042612620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO PESQUE E PAGUE FONTANA	156,56	
10/04/2024	9180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50047730920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E PAULOC ESAR MACHADO, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042612620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO PESQUE E PAGUE FONTANA	156,56	
10/04/2024	9180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50047730920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E PAULOC ESAR MACHADO, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042612620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO PESQUE E PAGUE FONTANA		156,56
10/04/2024	9180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50047730920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E PAULOC ESAR MACHADO, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042612620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO PESQUE E PAGUE FONTANA		156,56
10/04/2024	9180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2091 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	156,56	
10/04/2024	9180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO	156,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50047730920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E PAULOC ESAR MACHADO, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042612620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO PESQUE E PAGUE FONTANA		
10/04/2024	9180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2091 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		156,56
10/04/2024	9181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2031 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		240,32
10/04/2024	9181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA..	240,32	
10/04/2024	9181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA..	240,32	
10/04/2024	9181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA..		240,32
10/04/2024	9181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA..		240,32
10/04/2024	9181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2031 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	240,32	
10/04/2024	9181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA..	240,32	
10/04/2024	9181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2031 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		240,32
10/04/2024	9182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2092 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		14.682,02
10/04/2024	9182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 EM QUE É AUTOR JOÃO EDEMAR KLEIN, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCELO HENRIQUE BARISON, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001122-66.2023.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO..	14.682,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 EM QUE É AUTOR JOÃO EDEMAR KLEIN, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCELO HENRIQUE BARISON, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001122-66.2023.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO..	14.682,02	
10/04/2024	9182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 EM QUE É AUTOR JOÃO EDEMAR KLEIN, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCELO HENRIQUE BARISON, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001122-66.2023.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO..		14.682,02
10/04/2024	9182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 EM QUE É AUTOR JOÃO EDEMAR KLEIN, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCELO HENRIQUE BARISON, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001122-66.2023.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO..		14.682,02
10/04/2024	9182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2092 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	14.682,02	
10/04/2024	9182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 EM QUE É AUTOR JOÃO EDEMAR KLEIN, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCELO HENRIQUE BARISON, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001122-66.2023.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO..	14.682,02	
10/04/2024	9182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2092 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		14.682,02
10/04/2024	9183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2093 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.		62,57
10/04/2024	9183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DOS REQUERIMENTOS ANEXOS PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	62,57	
10/04/2024	9183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DOS	62,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS ANEXOS PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		
10/04/2024	9183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DOS REQUERIMENTOS ANEXOS PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		62,57
10/04/2024	9183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2093 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.	62,57	
10/04/2024	9183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DOS REQUERIMENTOS ANEXOS PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		62,57
10/04/2024	9183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DOS REQUERIMENTOS ANEXOS PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	62,57	
10/04/2024	9183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2093 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.		62,57
10/04/2024	9184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2097 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		99,64
10/04/2024	9184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9231071-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSEÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
10/04/2024	9184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9231071-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSEÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
10/04/2024	9184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9231071-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSEÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
10/04/2024	9184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9231071-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSEÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2097 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	99,64	
10/04/2024	9184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9231071-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSEÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
10/04/2024	9184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2097 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		99,64
10/04/2024	9185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2032 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
10/04/2024	9185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	390,00	
10/04/2024	9185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	390,00	
10/04/2024	9185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		390,00
10/04/2024	9185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2032 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	390,00	
10/04/2024	9185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		390,00
10/04/2024	9185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	390,00	
10/04/2024	9185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2032 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
10/04/2024	9186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		744,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9186	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	744,78	
10/04/2024	9186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	744,78	
10/04/2024	9186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		744,78
10/04/2024	9186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	744,78	
10/04/2024	9186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		744,78
10/04/2024	9186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	744,78	
10/04/2024	9186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		744,78
10/04/2024	9187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.149,97
10/04/2024	9187	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.149,97	
10/04/2024	9187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.149,97	
10/04/2024	9187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.149,97
10/04/2024	9187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.149,97
10/04/2024	9187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.149,97	
10/04/2024	9187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.149,97	
10/04/2024	9187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.149,97
10/04/2024	9188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2099 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.813,47
10/04/2024	9188	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	13.813,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
10/04/2024	9188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.813,47	
10/04/2024	9188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		13.813,47
10/04/2024	9188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		13.813,47
10/04/2024	9188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2099 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	13.813,47	
10/04/2024	9188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.813,47	
10/04/2024	9188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2099 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.813,47
10/04/2024	9189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 518 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.195,68
10/04/2024	9189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
10/04/2024	9189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
10/04/2024	9189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
10/04/2024	9189	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
10/04/2024	9189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 518 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	2.195,68	
10/04/2024	9189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a		2.195,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
10/04/2024	9189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
10/04/2024	9189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.195,68
10/04/2024	9189	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
10/04/2024	9190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2070 (KELVIS BORGES) via debito_automatico.		900,00
10/04/2024	9190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO-ONDAS 32 LITROS, 220V, ,MARCA CONSUL, APARELHO PARA USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	900,00	
10/04/2024	9190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO-ONDAS 32 LITROS, 220V, ,MARCA CONSUL, APARELHO PARA USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	900,00	
10/04/2024	9190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO-ONDAS 32 LITROS, 220V, ,MARCA CONSUL, APARELHO PARA USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		900,00
10/04/2024	9190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO-ONDAS 32 LITROS, 220V, ,MARCA CONSUL, APARELHO PARA USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		900,00
10/04/2024	9190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2070 (KELVIS BORGES) via debito_automatico.	900,00	
10/04/2024	9190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO-ONDAS 32 LITROS, 220V, ,MARCA CONSUL, APARELHO PARA USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2070 (KELVIS BORGES) via debito_automatico.		900,00
10/04/2024	9191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2069 (KELVIS BORGES) via debito_automatico.		1.205,00
10/04/2024	9191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS POP BR, MARCA MÓVEIS TRADIÇÃO, E 1 (UM) AÉREO 1200X600 VAZADO AVEOS VERACE, MARCA MX MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO E USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.205,00	
10/04/2024	9191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS POP BR, MARCA MÓVEIS TRADIÇÃO, E 1 (UM) AÉREO 1200X600 VAZADO AVEOS VERACE, MARCA MX MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO E USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.205,00	
10/04/2024	9191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS POP BR, MARCA MÓVEIS TRADIÇÃO, E 1 (UM) AÉREO 1200X600 VAZADO AVEOS VERACE, MARCA MX MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO E USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.205,00
10/04/2024	9191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2069 (KELVIS BORGES) via debito_automatico.	1.205,00	
10/04/2024	9191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS POP BR, MARCA MÓVEIS TRADIÇÃO, E 1 (UM) AÉREO 1200X600 VAZADO AVEOS VERACE, MARCA MX MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO E USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.205,00
10/04/2024	9191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS POP BR, MARCA MÓVEIS TRADIÇÃO, E 1 (UM) AÉREO 1200X600 VAZADO AVEOS VERACE, MARCA MX MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO E USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.205,00	
10/04/2024	9191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2069 (KELVIS BORGES) via debito_automatico.		1.205,00
10/04/2024	9192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 250 (INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		4.800,00
10/04/2024	9192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523,	4.800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER RLB2B559, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE		
10/04/2024	9192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SPRINTER RLB2B559, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE	4.800,00	
10/04/2024	9192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SPRINTER RLB2B559, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE		4.800,00
10/04/2024	9192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SPRINTER RLB2B559, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE		4.800,00
10/04/2024	9192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 250 (INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	4.800,00	
10/04/2024	9192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SPRINTER RLB2B559, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE	4.800,00	
10/04/2024	9192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		4.800,00
10/04/2024	9193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7309 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		8.200,00
10/04/2024	9193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE “PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC”, COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..	8.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE “PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC”, COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..		8.200,00
10/04/2024	9193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7309 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	8.200,00	
10/04/2024	9193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE “PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC”, COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..	8.200,00	
10/04/2024	9193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7309 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		8.200,00
10/04/2024	9193	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE “PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC”, COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..	8.200,00	
10/04/2024	9193	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE “PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC”, COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..		8.200,00
10/04/2024	9194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7796 (HR CONSTRUTORA E COMERCIO DE TELAS LTDA) via debito_automatico.		6.032,58
10/04/2024	9194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7796 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA FIXAÇÃO DO ENTORNO DO PLAYGROUND E HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INCLUIDO PORTÃO DE ACESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.032,58	
10/04/2024	9194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7796 (HR CONSTRUTORA E COMERCIO DE TELAS LTDA) via debito_automatico.	6.032,58	
10/04/2024	9194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7796 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA FIXAÇÃO DO ENTORNO DO PLAYGROUND E HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INCLUIDO PORTÃO DE		6.032,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/04/2024	9194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7796 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA FIXAÇÃO DO ENTORNO DO PLAYGROUND E HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INCLUIDO PORTÃO DE ACESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.032,58	
10/04/2024	9194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7796 (HR CONSTRUTORA E COMERCIO DE TELAS LTDA) via debito_automatico.		6.032,58
10/04/2024	9194	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7796 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA FIXAÇÃO DO ENTORNO DO PLAYGROUND E HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INCLUIDO PORTÃO DE ACESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.032,58	
10/04/2024	9194	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7796 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA FIXAÇÃO DO ENTORNO DO PLAYGROUND E HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INCLUIDO PORTÃO DE ACESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.032,58
10/04/2024	9195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7797 (HR CONSTRUTORA E COMERCIO DE TELAS LTDA) via debito_automatico.		34.149,60
10/04/2024	9195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7797 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA O FECHAMENTO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO AS LATERAIS DOS DOIS PORTAIS DE ACESSO E OS TRÊS PORTÕES: ACESSO PARA ENTRADA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, ACESSO PRINCIPAL E ACESSO SECUNDÁRIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI	34.149,60	
10/04/2024	9195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7797 (HR CONSTRUTORA E COMERCIO DE TELAS LTDA) via debito_automatico.	34.149,60	
10/04/2024	9195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7797 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA O FECHAMENTO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO AS LATERAIS DOS DOIS PORTAIS DE ACESSO E OS TRÊS PORTÕES: ACESSO PARA ENTRADA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, ACESSO PRINCIPAL E ACESSO SECUNDÁRIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI		34.149,60
10/04/2024	9195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7797 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA O FECHAMENTO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO AS LATERAIS DOS DOIS PORTAIS DE ACESSO E OS TRÊS PORTÕES: ACESSO PARA ENTRADA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, ACESSO PRINCIPAL E ACESSO SECUNDÁRIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI	34.149,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7797 (HR CONSTRUTORA E COMERCIO DE TELAS LTDA) via debito_automatico.		34.149,60
10/04/2024	9195	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7797 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA O FECHAMENTO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO AS LATERAIS DOS DOIS PORTAIS DE ACESSO E OS TRÊS PORTÕES: ACESSO PARA ENTRADA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, ACESSO PRINCIPAL E ACESSO SECUNDÁRIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI	34.149,60	
10/04/2024	9195	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7797 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS E POSTES PARA O FECHAMENTO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO AS LATERAIS DOS DOIS PORTAIS DE ACESSO E OS TRÊS PORTÕES: ACESSO PARA ENTRADA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, ACESSO PRINCIPAL E ACESSO SECUNDÁRIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI		34.149,60
10/04/2024	9196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2053 (JOACABA PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.086,80
10/04/2024	9196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.086,80	
10/04/2024	9196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.086,80	
10/04/2024	9196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.086,80
10/04/2024	9196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.086,80
10/04/2024	9196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2053 (JOACABA PNEUS LTDA) via debito_automatico.	1.086,80	
10/04/2024	9196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.086,80	
10/04/2024	9196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2053 (JOACABA PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.086,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2029 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.445,90
10/04/2024	9197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, TRAVA CANO, GANCHO, ROLAMENTO, GRAXA CHASSI, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA, PARAFUSO, GRAXA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAG	1.445,90	
10/04/2024	9197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, TRAVA CANO, GANCHO, ROLAMENTO, GRAXA CHASSI, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA, PARAFUSO, GRAXA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAG	1.445,90	
10/04/2024	9197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, TRAVA CANO, GANCHO, ROLAMENTO, GRAXA CHASSI, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA, PARAFUSO, GRAXA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAG		1.445,90
10/04/2024	9197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, TRAVA CANO, GANCHO, ROLAMENTO, GRAXA CHASSI, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA, PARAFUSO, GRAXA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAG		1.445,90
10/04/2024	9197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2029 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.445,90	
10/04/2024	9197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, TRAVA CANO, GANCHO, ROLAMENTO, GRAXA CHASSI, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA, PARAFUSO, GRAXA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAG	1.445,90	
10/04/2024	9197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2029 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.445,90
10/04/2024	9198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2021 (GIARETTA PNEUS LTDA) via debito_automatico.		5.723,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	5.723,00	
10/04/2024	9198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	5.723,00	
10/04/2024	9198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		5.723,00
10/04/2024	9198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2021 (GIARETTA PNEUS LTDA) via debito_automatico.	5.723,00	
10/04/2024	9198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		5.723,00
10/04/2024	9198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	5.723,00	
10/04/2024	9198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2021 (GIARETTA PNEUS LTDA) via debito_automatico.		5.723,00
10/04/2024	9199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2082 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		8,02
10/04/2024	9199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8,02	
10/04/2024	9199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8,02	
10/04/2024	9199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		8,02
10/04/2024	9199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2082 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	8,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	9199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		8,02
10/04/2024	9199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8,02	
10/04/2024	9199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2082 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		8,02
10/04/2024	9200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2063 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		11.210,73
10/04/2024	9200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	11.210,73	
10/04/2024	9200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	11.210,73	
10/04/2024	9200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		11.210,73
10/04/2024	9200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		11.210,73
10/04/2024	9200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2063 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	11.210,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
10/04/2024	9200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	11.210,73	
10/04/2024	9200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2063 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		11.210,73
10/04/2024	9201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2028 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		29,80
10/04/2024	9201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	29,80	
10/04/2024	9201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	29,80	
10/04/2024	9201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		29,80
10/04/2024	9201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		29,80
10/04/2024	9201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2028 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	29,80	
10/04/2024	9201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	29,80	
10/04/2024	9201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2028 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		29,80
10/04/2024	9202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2030 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		6.029,70
10/04/2024	9202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E	6.029,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TR		
10/04/2024	9202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TR	6.029,70	
10/04/2024	9202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TR		6.029,70
10/04/2024	9202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2030 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	6.029,70	
10/04/2024	9202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TR		6.029,70
10/04/2024	9202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TR	6.029,70	
10/04/2024	9202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2030 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		6.029,70
10/04/2024	9203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2071 (SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA) via debito_automatico.		1.839,60
10/04/2024	9203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903028010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	1.839,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
10/04/2024	9203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903028010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.839,60	
10/04/2024	9203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903028010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.839,60
10/04/2024	9203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2071 (SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA) via debito_automatico.	1.839,60	
10/04/2024	9203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903028010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.839,60
10/04/2024	9203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903028010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.839,60	
10/04/2024	9203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2071 (SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA) via debito_automatico.		1.839,60
10/04/2024	9204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo REFERENTE ANULAÇÃO SOBRE O EMPENHO 1414 PARA CORREÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS..		13,53
10/04/2024	9204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo REFERENTE ANULAÇÃO SOBRE O EMPENHO 1414 PARA CORREÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS..		13,53
10/04/2024	9204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo REFERENTE ANULAÇÃO SOBRE O EMPENHO 1414 PARA CORREÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS..	13,53	
10/04/2024	9204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e	13,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo REFERENTE ANULAÇÃO SOBRE O EMPENHO 1414 PARA CORREÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS..		
10/04/2024	9204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo REFERENTE ANULAÇÃO SOBRE O EMPENHO 1414 PARA CORREÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS..		13,53
10/04/2024	9204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 1414 via debito_automatico.	13,53	
10/04/2024	9204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1414 via debito_automatico.		13,53
10/04/2024	9204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1414 via debito_automatico.	13,53	
10/04/2024	9205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/04.		197.884,65
10/04/2024	9205	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	197.884,65	
10/04/2024	9205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		197.884,65
10/04/2024	9205	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	197.884,65	
10/04/2024	9205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		197.884,65
10/04/2024	9205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	197.884,65	
10/04/2024	9205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/04.	989.423,31	
10/04/2024	9205	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		989.423,31
10/04/2024	9205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	989.423,31	
10/04/2024	9205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		989.423,31
10/04/2024	9205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	989.423,31	
10/04/2024	9205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		989.423,31
10/04/2024	9206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 09/04.		60.288,18
10/04/2024	9206	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	60.288,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		60.288,18
10/04/2024	9206	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	60.288,18	
10/04/2024	9206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		60.288,18
10/04/2024	9206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	60.288,18	
10/04/2024	9206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 09/04.	301.441,02	
10/04/2024	9206	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		301.441,02
10/04/2024	9206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	301.441,02	
10/04/2024	9206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		301.441,02
10/04/2024	9206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	301.441,02	
10/04/2024	9206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		301.441,02
10/04/2024	9207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 09/04.		39.961,97
10/04/2024	9207	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	39.961,97	
10/04/2024	9207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		39.961,97
10/04/2024	9207	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	39.961,97	
10/04/2024	9207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		39.961,97
10/04/2024	9207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	39.961,97	
10/04/2024	9207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 09/04.	199.809,96	
10/04/2024	9207	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		199.809,96
10/04/2024	9207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	199.809,96	
10/04/2024	9207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		199.809,96
10/04/2024	9207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	199.809,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
10/04/2024	9207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		199.809,96
10/04/2024	9208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	20.056,80	
10/04/2024	9208	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.056,80
10/04/2024	9208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	20.056,80	
10/04/2024	9208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.056,80
10/04/2024	9208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	20.056,80	
10/04/2024	9208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.056,80
10/04/2024	9209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	22.048,00	
10/04/2024	9209	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		22.048,00
10/04/2024	9209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	22.048,00	
10/04/2024	9209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		22.048,00
10/04/2024	9209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	22.048,00	
10/04/2024	9209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		22.048,00
10/04/2024	9210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	8.962,20	
10/04/2024	9210	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		8.962,20
10/04/2024	9210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	8.962,20	
10/04/2024	9210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		8.962,20
10/04/2024	9210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	8.962,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		8.962,20
10/04/2024	9211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 09/04.	234.451,84	
10/04/2024	9211	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		234.451,84
10/04/2024	9211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	234.451,84	
10/04/2024	9211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		234.451,84
10/04/2024	9211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	234.451,84	
10/04/2024	9211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		234.451,84
10/04/2024	9212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DIA 10/04.		10.682,82
10/04/2024	9212	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	10.682,82	
10/04/2024	9212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.682,82
10/04/2024	9212	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	10.682,82	
10/04/2024	9212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.682,82
10/04/2024	9212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	10.682,82	
10/04/2024	9212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DIA 10/04.	53.414,10	
10/04/2024	9212	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		53.414,10
10/04/2024	9212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	53.414,10	
10/04/2024	9212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		53.414,10
10/04/2024	9212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	53.414,10	
10/04/2024	9212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		53.414,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01 A 10/04.	26.976,97	
10/04/2024	9213	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		26.976,97
10/04/2024	9213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	26.976,97	
10/04/2024	9213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		26.976,97
10/04/2024	9213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	26.976,97	
10/04/2024	9213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		26.976,97
10/04/2024	9214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REPASSE EMPENHO Nº 1848/2023 FAUNAMIGA TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21/03/2023..	1.561,81	
10/04/2024	9214	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.561,81
10/04/2024	9214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1.561,81	
10/04/2024	9214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.561,81
10/04/2024	9214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1.561,81	
10/04/2024	9214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.561,81
10/04/2024	9215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	51.709,17	
10/04/2024	9215	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		143,39
10/04/2024	9215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	143,39	
10/04/2024	9215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		143,39
10/04/2024	9215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	143,39	
10/04/2024	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		143,39
10/04/2024	9215	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.975,38
10/04/2024	9215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	5.975,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.975,38
10/04/2024	9215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	5.975,38	
10/04/2024	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.975,38
10/04/2024	9215	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		129,00
10/04/2024	9215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	129,00	
10/04/2024	9215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		129,00
10/04/2024	9215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	129,00	
10/04/2024	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		129,00
10/04/2024	9215	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		24.834,41
10/04/2024	9215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	24.834,41	
10/04/2024	9215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		24.834,41
10/04/2024	9215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	24.834,41	
10/04/2024	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		24.834,41
10/04/2024	9215	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		4.378,39
10/04/2024	9215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	4.378,39	
10/04/2024	9215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		4.378,39
10/04/2024	9215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	4.378,39	
10/04/2024	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		4.378,39
10/04/2024	9215	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		639,85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Lixo			
10/04/2024	9215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	639,85	
10/04/2024	9215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		639,85
10/04/2024	9215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	639,85	
10/04/2024	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		639,85
10/04/2024	9215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	639,85	
10/04/2024	9215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		639,85
10/04/2024	9215	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.400,00
10/04/2024	9215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.400,00	
10/04/2024	9215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.400,00
10/04/2024	9215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.400,00	
10/04/2024	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.400,00
10/04/2024	9215	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,87
10/04/2024	9215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,87	
10/04/2024	9215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,87
10/04/2024	9215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,87	
10/04/2024	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,87
10/04/2024	9215	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.472,90
10/04/2024	9215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.472,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.472,90
10/04/2024	9215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.472,90	
10/04/2024	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.472,90
10/04/2024	9215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.472,90	
10/04/2024	9215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.472,90
10/04/2024	9215	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		201,70
10/04/2024	9215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	201,70	
10/04/2024	9215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		201,70
10/04/2024	9215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	201,70	
10/04/2024	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		201,70
10/04/2024	9215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	201,70	
10/04/2024	9215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		201,70
10/04/2024	9215	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		701,38
10/04/2024	9215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	701,38	
10/04/2024	9215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		701,38
10/04/2024	9215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	701,38	
10/04/2024	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		701,38
10/04/2024	9215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	701,38	
10/04/2024	9215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		701,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9215	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		67,44
10/04/2024	9215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	67,44	
10/04/2024	9215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		67,44
10/04/2024	9215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	67,44	
10/04/2024	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		67,44
10/04/2024	9215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	67,44	
10/04/2024	9215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		67,44
10/04/2024	9215	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.652,38
10/04/2024	9215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.652,38	
10/04/2024	9215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.652,38
10/04/2024	9215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.652,38	
10/04/2024	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.652,38
10/04/2024	9215	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		109,08
10/04/2024	9215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	109,08	
10/04/2024	9215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		109,08
10/04/2024	9215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	109,08	
10/04/2024	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		109,08
10/04/2024	9215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	109,08	
10/04/2024	9215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		109,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.301,08	
10/04/2024	9216	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		60,64
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	60,64	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		60,64
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	60,64	
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		60,64
10/04/2024	9216	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.034,72
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.034,72	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.034,72
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.034,72	
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.034,72
10/04/2024	9216	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.171,37
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.171,37	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.171,37
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.171,37	
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.171,37
10/04/2024	9216	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.846,10
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	14.846,10	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.846,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	14.846,10	
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.846,10
10/04/2024	9216	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		89,31
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	89,31	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		89,31
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	89,31	
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		89,31
10/04/2024	9216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	89,31	
10/04/2024	9216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		89,31
10/04/2024	9216	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,06
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3,06	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,06
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3,06	
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,06
10/04/2024	9216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3,06	
10/04/2024	9216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,06
10/04/2024	9216	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,19
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,19	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,19
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,19
10/04/2024	9216	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		39,59
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	39,59	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		39,59
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	39,59	
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		39,59
10/04/2024	9216	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		154,18
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	154,18	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		154,18
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	154,18	
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		154,18
10/04/2024	9216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	154,18	
10/04/2024	9216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		154,18
10/04/2024	9216	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		118,40
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	118,40	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		118,40
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	118,40	
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		118,40
10/04/2024	9216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e	118,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		
10/04/2024	9216	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		118,40
10/04/2024	9216	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,70
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	251,70	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,70
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	251,70	
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,70
10/04/2024	9216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	251,70	
10/04/2024	9216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,70
10/04/2024	9216	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		94,02
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	94,02	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		94,02
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	94,02	
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		94,02
10/04/2024	9216	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		182,70
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	182,70	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		182,70
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	182,70	
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		182,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9216	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
10/04/2024	9216	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.056,32
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.056,32	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.056,32
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.056,32	
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.056,32
10/04/2024	9216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.056,32	
10/04/2024	9216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.056,32
10/04/2024	9216	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		488,52
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	488,52	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		488,52
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	488,52	
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		488,52
10/04/2024	9216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	488,52	
10/04/2024	9216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		488,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9216	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.275,56
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.275,56	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.275,56
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.275,56	
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.275,56
10/04/2024	9216	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		33,70
10/04/2024	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	33,70	
10/04/2024	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		33,70
10/04/2024	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	33,70	
10/04/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		33,70
10/04/2024	9216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	33,70	
10/04/2024	9216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		33,70
10/04/2024	9217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	39.313,03	
10/04/2024	9217	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		59,96
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	59,96	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		59,96
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	59,96	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		59,96
10/04/2024	9217	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.995,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	6.995,14	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.995,14
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	6.995,14	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.995,14
10/04/2024	9217	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		143,35
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	143,35	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		143,35
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	143,35	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		143,35
10/04/2024	9217	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		18.706,06
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	18.706,06	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		18.706,06
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	18.706,06	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		18.706,06
10/04/2024	9217	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		95,44
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	95,44	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		95,44
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	95,44	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		95,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	95,44	
10/04/2024	9217	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		95,44
10/04/2024	9217	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		25,68
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	25,68	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		25,68
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	25,68	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		25,68
10/04/2024	9217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	25,68	
10/04/2024	9217	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		25,68
10/04/2024	9217	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		155,73
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	155,73	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		155,73
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	155,73	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		155,73
10/04/2024	9217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	155,73	
10/04/2024	9217	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		155,73
10/04/2024	9217	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		576,83
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	576,83	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		576,83
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	576,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		576,83
10/04/2024	9217	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		176,56
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	176,56	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		176,56
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	176,56	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		176,56
10/04/2024	9217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	176,56	
10/04/2024	9217	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		176,56
10/04/2024	9217	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		190,72
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	190,72	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		190,72
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	190,72	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		190,72
10/04/2024	9217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	190,72	
10/04/2024	9217	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		190,72
10/04/2024	9217	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		870,14
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	870,14	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		870,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	870,14	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		870,14
10/04/2024	9217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	870,14	
10/04/2024	9217	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		870,14
10/04/2024	9217	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		365,40
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	365,40	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		365,40
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	365,40	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		365,40
10/04/2024	9217	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.933,48
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.933,48	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.933,48
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.933,48	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.933,48
10/04/2024	9217	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,83
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,83	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,83
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,83	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
10/04/2024	9217	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		65,83
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	65,83	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		65,83
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	65,83	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		65,83
10/04/2024	9217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	65,83	
10/04/2024	9217	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		65,83
10/04/2024	9217	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.702,15
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.702,15	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.702,15
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.702,15	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.702,15
10/04/2024	9217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.702,15	
10/04/2024	9217	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.702,15
10/04/2024	9217	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		564,90
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	564,90	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		564,90
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	564,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		564,90
10/04/2024	9217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	564,90	
10/04/2024	9217	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		564,90
10/04/2024	9217	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		258,88
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	258,88	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		258,88
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	258,88	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		258,88
10/04/2024	9217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	258,88	
10/04/2024	9217	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		258,88
10/04/2024	9217	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		213,15
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	213,15	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		213,15
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	213,15	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		213,15
10/04/2024	9217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	213,15	
10/04/2024	9217	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		213,15
10/04/2024	9217	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.039,51
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.039,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.039,51
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.039,51	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.039,51
10/04/2024	9217	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		172,29
10/04/2024	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	172,29	
10/04/2024	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		172,29
10/04/2024	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	172,29	
10/04/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		172,29
10/04/2024	9217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	172,29	
10/04/2024	9217	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		172,29
10/04/2024	9218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	386,08	
10/04/2024	9218	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		386,08
10/04/2024	9218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	386,08	
10/04/2024	9218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		386,08
10/04/2024	9218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	386,08	
10/04/2024	9218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		386,08
10/04/2024	9219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	503,49	
10/04/2024	9219	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		503,49
10/04/2024	9219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	503,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		503,49
10/04/2024	9219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	503,49	
10/04/2024	9219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		503,49
10/04/2024	9220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	212,60	
10/04/2024	9220	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		212,60
10/04/2024	9220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	212,60	
10/04/2024	9220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		212,60
10/04/2024	9220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	212,60	
10/04/2024	9220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		212,60
10/04/2024	9221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	680,92	
10/04/2024	9221	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		680,92
10/04/2024	9221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	680,92	
10/04/2024	9221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		680,92
10/04/2024	9221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	680,92	
10/04/2024	9221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		680,92
10/04/2024	9222	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 139/2024 ref. a Compras e Serviços	210,00	
10/04/2024	9222	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 139/2024 ref. a Compras e Serviços		210,00
10/04/2024	9223	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 140/2024 ref. a Compras e Serviços	13.635,00	
10/04/2024	9223	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 140/2024 ref. a Compras e Serviços		13.635,00
10/04/2024	9224	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 141/2024 ref. a Prestação de serviços	30.000,00	
10/04/2024	9224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 141/2024 ref. a Prestação de serviços		30.000,00
10/04/2024	9225	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE	Assinatura do Contrato 145/2024 ref. a Compras e Serviços	26.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECIMENTO DE BENS			
10/04/2024	9225	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 145/2024 ref. a Compras e Serviços		26.500,00
10/04/2024	9226	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 144/2024 ref. a Compras e Serviços	328.334,00	
10/04/2024	9226	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 144/2024 ref. a Compras e Serviços		328.334,00
10/04/2024	9227	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 143/2024 ref. a Compras e Serviços	260.690,00	
10/04/2024	9227	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 143/2024 ref. a Compras e Serviços		260.690,00
10/04/2024	9228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	202.742,07	
10/04/2024	9228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		202.742,07
10/04/2024	9228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	202.742,07	
10/04/2024	9228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		202.742,07
10/04/2024	9228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	202.742,07	
10/04/2024	9228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		202.742,07
10/04/2024	9229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		30.214,94
10/04/2024	9229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	30.214,94	
10/04/2024	9229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	30.214,94	
10/04/2024	9229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	30.214,94	
10/04/2024	9229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		30.214,94
10/04/2024	9229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		30.214,94
10/04/2024	9230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000.00 para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit convênio bombeiros.		644.070,17
10/04/2024	9230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000.00 para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit convênio bombeiros.	644.070,17	
10/04/2024	9230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000.00 para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit convênio bombeiros.	644.070,17	
10/04/2024	9230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000.00 para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit convênio bombeiros.	644.070,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	9230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000.00 para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit convênio bombeiros.		644.070,17
10/04/2024	9230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000.00 para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit convênio bombeiros.		644.070,17
11/04/2024	9231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KEROLIN SERAFINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
11/04/2024	9231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2215 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KEROLIN SERAFINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
11/04/2024	9231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KEROLIN SERAFINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
11/04/2024	9231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2215 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KEROLIN SERAFINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
11/04/2024	9232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0050/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0003/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
11/04/2024	9232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2216 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0050/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0003/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
11/04/2024	9232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2216 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE	211,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0050/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0003/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/04/2024	9232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2216 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0050/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0003/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
11/04/2024	9233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 9242951-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
11/04/2024	9233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2217 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 9242951-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
11/04/2024	9233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 9242951-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
11/04/2024	9233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2217 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 9242951-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
11/04/2024	9234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..	550,00	
11/04/2024	9234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2218 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		550,00
11/04/2024	9234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA	550,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		
11/04/2024	9234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2218 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		550,00
11/04/2024	9235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045514120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIMAR FRIZZO; Nº 50048407120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JACKSON JOSE DOS SANTOS; Nº 50045635520238/240016 E	291,51	
11/04/2024	9235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045514120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIMAR FRIZZO; Nº 50048407120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JACKSON JOSE DOS SANTOS; Nº 50045635520238/240016 E		291,51
11/04/2024	9235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045514120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIMAR FRIZZO; Nº 50048407120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JACKSON JOSE DOS SANTOS; Nº 50045635520238/240016 E	291,51	
11/04/2024	9235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045514120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIMAR FRIZZO; Nº 50048407120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JACKSON JOSE DOS SANTOS; Nº 50045635520238/240016 E		291,51
11/04/2024	9236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	56,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	9236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2220 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		56,00
11/04/2024	9236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	56,00	
11/04/2024	9236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2220 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		56,00
11/04/2024	9237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 50 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE MUNCK, COM CESTO AÉREO ACOPLADO, PARA CORTE, PODA E DESBASTE DE ÁRVORES ATÉ ALTURA DE 30 METROS, NA RUA SADY DOMINGOS BRANCHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..	3.117,50	
11/04/2024	9237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2221 da despesa nº 50 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE MUNCK, COM CESTO AÉREO ACOPLADO, PARA CORTE, PODA E DESBASTE DE ÁRVORES ATÉ ALTURA DE 30 METROS, NA RUA SADY DOMINGOS BRANCHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..		3.117,50
11/04/2024	9237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 50 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE MUNCK, COM CESTO AÉREO ACOPLADO, PARA CORTE, PODA E DESBASTE DE ÁRVORES ATÉ ALTURA DE 30 METROS, NA RUA SADY DOMINGOS BRANCHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..	3.117,50	
11/04/2024	9237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2221 da despesa nº 50 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE MUNCK, COM CESTO AÉREO ACOPLADO, PARA CORTE, PODA E DESBASTE DE ÁRVORES ATÉ ALTURA DE 30 METROS, NA RUA SADY DOMINGOS BRANCHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..		3.117,50
11/04/2024	9238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA USO EM TRABALHOS DE PINTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	1.200,00	
11/04/2024	9238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2222 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA USO EM TRABALHOS DE PINTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		1.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	9238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA USO EM TRABALHOS DE PINTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	1.200,00	
11/04/2024	9238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2222 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA USO EM TRABALHOS DE PINTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		1.200,00
11/04/2024	9239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÃO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.066,00	
11/04/2024	9239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2223 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÃO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.066,00
11/04/2024	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÃO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.066,00	
11/04/2024	9239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2223 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÃO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.066,00
11/04/2024	9240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903916000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.088,00	
11/04/2024	9240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2224 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903916000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.088,00
11/04/2024	9240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903916000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.088,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	9240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2224 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903916000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.088,00
11/04/2024	9241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2225 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	214,50	
11/04/2024	9241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2225 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		214,50
11/04/2024	9241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2225 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	214,50	
11/04/2024	9241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2225 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		214,50
11/04/2024	9242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2226 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	71,00	
11/04/2024	9242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2226 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		71,00
11/04/2024	9242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2226 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	71,00	
11/04/2024	9242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2226 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		71,00
11/04/2024	9243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2227 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.452,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
11/04/2024	9243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2227 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.452,65
11/04/2024	9243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2227 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.452,65	
11/04/2024	9243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2227 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.452,65
11/04/2024	9244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.464,94	
11/04/2024	9244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2228 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.464,94
11/04/2024	9244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.464,94	
11/04/2024	9244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2228 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.464,94
11/04/2024	9245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2229 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	684,92	
11/04/2024	9245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2229 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		684,92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
11/04/2024	9245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2229 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	684,92	
11/04/2024	9245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2229 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		684,92
11/04/2024	9246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.065,13	
11/04/2024	9246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2230 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.065,13
11/04/2024	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.065,13	
11/04/2024	9246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2230 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.065,13
11/04/2024	9247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	3.514,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
11/04/2024	9247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2231 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.514,63
11/04/2024	9247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.514,63	
11/04/2024	9247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2231 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.514,63
11/04/2024	9248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	505,88	
11/04/2024	9248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2232 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		505,88
11/04/2024	9248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	505,88	
11/04/2024	9248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2232 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		505,88
11/04/2024	9249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE,	3.969,49	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
11/04/2024	9249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2233 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.969,49
11/04/2024	9249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.969,49	
11/04/2024	9249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2233 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.969,49
11/04/2024	9250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.660,62	
11/04/2024	9250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2234 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.660,62
11/04/2024	9250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.660,62	
11/04/2024	9250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2234 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.660,62
11/04/2024	9251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	5.640,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL ENVELOPES IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM, PARA USO NA GUARDA DE EMPENHOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
11/04/2024	9251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2235 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL ENVELOPES IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM, PARA USO NA GUARDA DE EMPENHOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		5.640,00
11/04/2024	9251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL ENVELOPES IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM, PARA USO NA GUARDA DE EMPENHOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	5.640,00	
11/04/2024	9251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2235 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL ENVELOPES IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM, PARA USO NA GUARDA DE EMPENHOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		5.640,00
11/04/2024	9252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LUANA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
11/04/2024	9252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2236 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LUANA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
11/04/2024	9252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LUANA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
11/04/2024	9252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2236 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LUANA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
11/04/2024	9253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/01/2024 A 05/04/2024, TREVO VILA SETE DE	67,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO, RECURSOS DA COSIP..		
11/04/2024	9253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2237 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/01/2024 A 05/04/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		67,68
11/04/2024	9253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/01/2024 A 05/04/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..	67,68	
11/04/2024	9253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2237 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/01/2024 A 05/04/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		67,68
11/04/2024	9254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,24	
11/04/2024	9254	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,24
11/04/2024	9254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,24	
11/04/2024	9254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,24
11/04/2024	9254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,24	
11/04/2024	9254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,24
11/04/2024	9254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903917000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		2.380,00
11/04/2024	9254	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903917000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..	2.380,00	
11/04/2024	9254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903917000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA	2.380,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		
11/04/2024	9254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903917000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		2.380,00
11/04/2024	9254	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903917000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..	2.380,00	
11/04/2024	9254	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903917000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		2.380,00
11/04/2024	9254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903917000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..	2.380,00	
11/04/2024	9254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903917000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		2.380,00
11/04/2024	9255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,17	
11/04/2024	9255	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,17
11/04/2024	9255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,17	
11/04/2024	9255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,17
11/04/2024	9255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,17	
11/04/2024	9255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,17
11/04/2024	9255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV		681,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
11/04/2024	9255	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	681,10	
11/04/2024	9255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	681,10	
11/04/2024	9255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		681,10
11/04/2024	9255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	681,10	
11/04/2024	9255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		681,10
11/04/2024	9256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0002/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
11/04/2024	9256	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0002/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
11/04/2024	9256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0002/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
11/04/2024	9256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0002/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO		211,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/04/2024	9256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0002/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
11/04/2024	9256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0002/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
11/04/2024	9257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		1.850,00
11/04/2024	9257	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
11/04/2024	9257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
11/04/2024	9257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		1.850,00
11/04/2024	9257	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
11/04/2024	9257	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos		1.850,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		
11/04/2024	9257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
11/04/2024	9257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		1.850,00
11/04/2024	9258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,24	
11/04/2024	9258	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,24
11/04/2024	9258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,24	
11/04/2024	9258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,24
11/04/2024	9258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,24	
11/04/2024	9258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,24
11/04/2024	9258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, COPOS, PRATOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		353,46
11/04/2024	9258	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, COPOS, PRATOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	353,46	
11/04/2024	9258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, COPOS, PRATOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	353,46	
11/04/2024	9258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, COPOS, PRATOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		353,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	9258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, COPOS, PRATOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	353,46	
11/04/2024	9258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, COPOS, PRATOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		353,46
11/04/2024	9259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA O SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A32 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EM LAVRATURAS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS PELAS GUARNIÇÕES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		59,00
11/04/2024	9259	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA O SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A32 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EM LAVRATURAS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS PELAS GUARNIÇÕES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	59,00	
11/04/2024	9259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA O SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A32 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EM LAVRATURAS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS PELAS GUARNIÇÕES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	59,00	
11/04/2024	9259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA O SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A32 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EM LAVRATURAS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS PELAS GUARNIÇÕES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		59,00
11/04/2024	9259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA O SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A32 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EM LAVRATURAS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS PELAS GUARNIÇÕES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	59,00	
11/04/2024	9259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA O SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A32 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EM LAVRATURAS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS PELAS GUARNIÇÕES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		59,00
11/04/2024	9260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,18	
11/04/2024	9260	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	9260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,18	
11/04/2024	9260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,18
11/04/2024	9260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,18	
11/04/2024	9260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,18
11/04/2024	9260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS..		378,66
11/04/2024	9260	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS..	378,66	
11/04/2024	9260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS..	378,66	
11/04/2024	9260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS..		378,66
11/04/2024	9260	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS..	378,66	
11/04/2024	9260	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS..		378,66
11/04/2024	9260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E	378,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS..		
11/04/2024	9260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS..		378,66
11/04/2024	9261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOQUETE 1200 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM COMPUTADOR DANIFICADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		610,00
11/04/2024	9261	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOQUETE 1200 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM COMPUTADOR DANIFICADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	610,00	
11/04/2024	9261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOQUETE 1200 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM COMPUTADOR DANIFICADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	610,00	
11/04/2024	9261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOQUETE 1200 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM COMPUTADOR DANIFICADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		610,00
11/04/2024	9261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOQUETE 1200 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM COMPUTADOR DANIFICADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	610,00	
11/04/2024	9261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOQUETE 1200 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM COMPUTADOR DANIFICADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		610,00
11/04/2024	9262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		20,00
11/04/2024	9262	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	20,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
11/04/2024	9262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	20,00	
11/04/2024	9262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		20,00
11/04/2024	9262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	20,00	
11/04/2024	9262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		20,00
11/04/2024	9263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		451,50
11/04/2024	9263	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	451,50	
11/04/2024	9263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	451,50	
11/04/2024	9263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		451,50
11/04/2024	9263	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	451,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	9263	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		451,50
11/04/2024	9263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	451,50	
11/04/2024	9263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		451,50
11/04/2024	9264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,74	
11/04/2024	9264	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,74
11/04/2024	9264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,74	
11/04/2024	9264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,74
11/04/2024	9264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,74	
11/04/2024	9264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,74
11/04/2024	9264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATES DIVERSOS E SALVAMENTOS EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		1.978,00
11/04/2024	9264	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATES DIVERSOS E SALVAMENTOS EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.978,00	
11/04/2024	9264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATES DIVERSOS E SALVAMENTOS EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.978,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	9264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATES DIVERSOS E SALVAMENTOS EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		1.978,00
11/04/2024	9264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATES DIVERSOS E SALVAMENTOS EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.978,00	
11/04/2024	9264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATES DIVERSOS E SALVAMENTOS EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		1.978,00
11/04/2024	9265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.916,28
11/04/2024	9265	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.916,28	
11/04/2024	9265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.916,28	
11/04/2024	9265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.916,28
11/04/2024	9265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O	3.916,28	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
11/04/2024	9265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.916,28
11/04/2024	9266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		12.613,55
11/04/2024	9266	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	12.613,55	
11/04/2024	9266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	12.613,55	
11/04/2024	9266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		12.613,55
11/04/2024	9266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-	12.613,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		
11/04/2024	9266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		12.613,55
11/04/2024	9267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.562,95
11/04/2024	9267	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.562,95	
11/04/2024	9267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.562,95	
11/04/2024	9267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.562,95
11/04/2024	9267	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.562,95	
11/04/2024	9267	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.562,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	9267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.562,95	
11/04/2024	9267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.562,95
11/04/2024	9268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		434,30
11/04/2024	9268	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	434,30	
11/04/2024	9268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	434,30	
11/04/2024	9268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		434,30
11/04/2024	9268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	434,30	
11/04/2024	9268	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		434,30
11/04/2024	9268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	434,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	9268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		434,30
11/04/2024	9269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,05
11/04/2024	9269	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,05	
11/04/2024	9269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,05	
11/04/2024	9269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,05
11/04/2024	9269	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,05	
11/04/2024	9269	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,05
11/04/2024	9269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,05	
11/04/2024	9269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,05
11/04/2024	9270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,05
11/04/2024	9270	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA	250,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/04/2024	9270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,05	
11/04/2024	9270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,05
11/04/2024	9270	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,05	
11/04/2024	9270	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,05
11/04/2024	9270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,05	
11/04/2024	9270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,05
11/04/2024	9271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,73	
11/04/2024	9271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,73
11/04/2024	9271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,73	
11/04/2024	9271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,73
11/04/2024	9271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,73	
11/04/2024	9271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,73
11/04/2024	9271	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA	7.477,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (1 UNIDADE) E PARA RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
11/04/2024	9271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (1 UNIDADE) E PARA RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		7.477,89
11/04/2024	9271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (1 UNIDADE) E PARA RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	7.477,89	
11/04/2024	9271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (1 UNIDADE) E PARA RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		7.477,89
11/04/2024	9271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (1 UNIDADE) E PARA RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	7.477,89	
11/04/2024	9271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (1 UNIDADE) E PARA RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		7.477,89
11/04/2024	9272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,73	
11/04/2024	9272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	9272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,73	
11/04/2024	9272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,73
11/04/2024	9272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,73	
11/04/2024	9272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,73
11/04/2024	9272	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE P	7.477,89	
11/04/2024	9272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE P		7.477,89
11/04/2024	9272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE P	7.477,89	
11/04/2024	9272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE P		7.477,89
11/04/2024	9272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE P	7.477,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	9272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE P		7.477,89
11/04/2024	9273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 50 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE MUNCK, COM CESTO AÉREO ACOPLADO, PARA CORTE, PODA E DESBASTE DE ÁRVORES ATÉ ALTURA DE 30 METROS, NA RUA SADY DOMINGOS BRANCHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..		3.117,50
11/04/2024	9273	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 50 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE MUNCK, COM CESTO AÉREO ACOPLADO, PARA CORTE, PODA E DESBASTE DE ÁRVORES ATÉ ALTURA DE 30 METROS, NA RUA SADY DOMINGOS BRANCHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..	3.117,50	
11/04/2024	9273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 50 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE MUNCK, COM CESTO AÉREO ACOPLADO, PARA CORTE, PODA E DESBASTE DE ÁRVORES ATÉ ALTURA DE 30 METROS, NA RUA SADY DOMINGOS BRANCHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..	3.117,50	
11/04/2024	9273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 50 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE MUNCK, COM CESTO AÉREO ACOPLADO, PARA CORTE, PODA E DESBASTE DE ÁRVORES ATÉ ALTURA DE 30 METROS, NA RUA SADY DOMINGOS BRANCHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..		3.117,50
11/04/2024	9273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 50 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE MUNCK, COM CESTO AÉREO ACOPLADO, PARA CORTE, PODA E DESBASTE DE ÁRVORES ATÉ ALTURA DE 30 METROS, NA RUA SADY DOMINGOS BRANCHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..	3.117,50	
11/04/2024	9273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 50 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE MUNCK, COM CESTO AÉREO ACOPLADO, PARA CORTE, PODA E DESBASTE DE ÁRVORES ATÉ ALTURA DE 30 METROS, NA RUA SADY DOMINGOS BRANCHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..		3.117,50
11/04/2024	9274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA USO EM TRABALHOS DE PINTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		1.200,00
11/04/2024	9274	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias	1.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSUMO	públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA USO EM TRABALHOS DE PINTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		
11/04/2024	9274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA USO EM TRABALHOS DE PINTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	1.200,00	
11/04/2024	9274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA USO EM TRABALHOS DE PINTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		1.200,00
11/04/2024	9274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA USO EM TRABALHOS DE PINTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	1.200,00	
11/04/2024	9274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA USO EM TRABALHOS DE PINTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		1.200,00
11/04/2024	9275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,96	
11/04/2024	9275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,96
11/04/2024	9275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,96	
11/04/2024	9275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,96
11/04/2024	9275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,96	
11/04/2024	9275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,96
11/04/2024	9275	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO C	997,00	
11/04/2024	9275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR		997,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO C		
11/04/2024	9275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO C	997,00	
11/04/2024	9275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO C		997,00
11/04/2024	9275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO C	997,00	
11/04/2024	9275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO C		997,00
11/04/2024	9276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1883 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	155,32	
11/04/2024	9276	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1883 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		155,32
11/04/2024	9276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1883 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	155,32	
11/04/2024	9276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1883 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		155,32
11/04/2024	9276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1883 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	155,32	
11/04/2024	9276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1883 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		155,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	9276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1883 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,36	
11/04/2024	9276	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1883 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,36
11/04/2024	9276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1883 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,36	
11/04/2024	9276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1883 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,36
11/04/2024	9276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1883 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,36	
11/04/2024	9276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1883 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,36
11/04/2024	9276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS		1.412,00
11/04/2024	9276	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS	1.412,00	
11/04/2024	9276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS	1.412,00	
11/04/2024	9276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS		1.412,00
11/04/2024	9276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE	1.412,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS		
11/04/2024	9276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS		1.412,00
11/04/2024	9277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1884 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	155,32	
11/04/2024	9277	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1884 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		155,32
11/04/2024	9277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1884 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	155,32	
11/04/2024	9277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1884 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		155,32
11/04/2024	9277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1884 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	155,32	
11/04/2024	9277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1884 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		155,32
11/04/2024	9277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,36	
11/04/2024	9277	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,36
11/04/2024	9277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,36	
11/04/2024	9277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,36
11/04/2024	9277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,36	
11/04/2024	9277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,36
11/04/2024	9277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS		1.412,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	9277	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS	1.412,00	
11/04/2024	9277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS	1.412,00	
11/04/2024	9277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS		1.412,00
11/04/2024	9277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS	1.412,00	
11/04/2024	9277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS		1.412,00
11/04/2024	9278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1885 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	155,32	
11/04/2024	9278	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1885 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		155,32
11/04/2024	9278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1885 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	155,32	
11/04/2024	9278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1885 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		155,32
11/04/2024	9278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1885 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	155,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
11/04/2024	9278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1885 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		155,32
11/04/2024	9278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1885 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,36	
11/04/2024	9278	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1885 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,36
11/04/2024	9278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1885 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,36	
11/04/2024	9278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1885 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,36
11/04/2024	9278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1885 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,36	
11/04/2024	9278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1885 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,36
11/04/2024	9278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS		1.412,00
11/04/2024	9278	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS	1.412,00	
11/04/2024	9278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS	1.412,00	
11/04/2024	9278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024,		1.412,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURS		
11/04/2024	9278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS	1.412,00	
11/04/2024	9278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURS		1.412,00
12/04/2024	9279	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 045/2024)).	19.762,27	
12/04/2024	9279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 045/2024)).		19.762,27
12/04/2024	9279	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2024).		19.762,27
12/04/2024	9279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2024).	19.762,27	
12/04/2024	9280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2238 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG 22BN550Y, EQUIPAMENTO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000163, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	565,00	
12/04/2024	9280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2238 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG 22BN550Y, EQUIPAMENTO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000163, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		565,00
12/04/2024	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2238 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG 22BN550Y, EQUIPAMENTO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000163, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	565,00	
12/04/2024	9280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2238 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080,		565,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG 22BN550Y, EQUIPAMENTO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000163, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/04/2024	9281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2239 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, FORMA SEMISENOIDAL, MARCA ZION POWER/ZPS-600BA, EQUIPAMENTO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	304,48	
12/04/2024	9281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2239 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, FORMA SEMISENOIDAL, MARCA ZION POWER/ZPS-600BA, EQUIPAMENTO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		304,48
12/04/2024	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2239 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, FORMA SEMISENOIDAL, MARCA ZION POWER/ZPS-600BA, EQUIPAMENTO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	304,48	
12/04/2024	9281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2239 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, FORMA SEMISENOIDAL, MARCA ZION POWER/ZPS-600BA, EQUIPAMENTO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		304,48
12/04/2024	9282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2240 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905206000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 8GB, TELA 6,6", BATERIA 5000 MAH, MRCA XIAOMI/POCO X4 PRO, APARELHO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.998,00	
12/04/2024	9282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2240 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905206000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 8GB, TELA 6,6", BATERIA 5000 MAH, MRCA XIAOMI/POCO X4 PRO, APARELHO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.998,00
12/04/2024	9282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2240 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905206000000 - Manutenção do	1.998,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 8GB, TELA 6,6", BATERIA 5000 MAH, MRCA XIAOMI/POCO X4 PRO, APARELHO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/04/2024	9282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2240 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905206000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 8GB, TELA 6,6", BATERIA 5000 MAH, MRCA XIAOMI/POCO X4 PRO, APARELHO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.998,00
12/04/2024	9283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2241 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA RESEVA E UTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	2.040,35	
12/04/2024	9283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2241 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA RESEVA E UTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		2.040,35
12/04/2024	9283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2241 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA RESEVA E UTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	2.040,35	
12/04/2024	9283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2241 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA RESEVA E UTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		2.040,35
12/04/2024	9284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, MARCA UBIQUITI/U6-PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E	8.317,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONHECER (3 UNIDADES), E PARA RESERVA (4 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGI		
12/04/2024	9284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2242 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, MARCA UBIQUITI/U6-PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER (3 UNIDADES), E PARA RESERVA (4 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGI		8.317,26
12/04/2024	9284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, MARCA UBIQUITI/U6-PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER (3 UNIDADES), E PARA RESERVA (4 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGI	8.317,26	
12/04/2024	9284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2242 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, MARCA UBIQUITI/U6-PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER (3 UNIDADES), E PARA RESERVA (4 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGI		8.317,26
12/04/2024	9285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE VOLTAGEM 48VDC, BIVOLT, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER (3 UNIDADES), E PARA RESERVA (4 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000391, DE RESPO	576,66	
12/04/2024	9285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2243 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE VOLTAGEM 48VDC, BIVOLT, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER (3 UNIDADES), E PARA RESERVA (4 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000391, DE RESPO		576,66
12/04/2024	9285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE VOLTAGEM 48VDC, BIVOLT, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER (3 UNIDADES), E PARA RESERVA (4 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	576,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000391, DE RESPO		
12/04/2024	9285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2243 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE VOLTAGEM 48VDC, BIVOLT, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER (3 UNIDADES), E PARA RESERVA (4 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000391, DE RESPO		576,66
12/04/2024	9286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/HDD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.190,00	
12/04/2024	9286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2244 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/HDD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.190,00
12/04/2024	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/HDD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.190,00	
12/04/2024	9286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2244 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/HDD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.190,00
12/04/2024	9287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2245 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/SSD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.767,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	9287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2245 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/SSD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.767,00
12/04/2024	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2245 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/SSD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.767,00	
12/04/2024	9287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2245 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/SSD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.767,00
12/04/2024	9288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2246 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/HDD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.190,00	
12/04/2024	9288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2246 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/HDD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.190,00
12/04/2024	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2246 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/HDD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.190,00	
12/04/2024	9288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2246 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/HDD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		1.190,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/04/2024	9289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, CUBO DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.450,00	
12/04/2024	9289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2247 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, CUBO DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.450,00
12/04/2024	9289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, CUBO DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.450,00	
12/04/2024	9289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2247 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, CUBO DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.450,00
12/04/2024	9290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2248 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	313,25	
12/04/2024	9290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2248 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		313,25
12/04/2024	9290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2248 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	313,25	
12/04/2024	9290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2248 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		313,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
12/04/2024	9291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2249 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	217,30	
12/04/2024	9291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2249 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		217,30
12/04/2024	9291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2249 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	217,30	
12/04/2024	9291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2249 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		217,30
12/04/2024	9292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2250 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024..	622,14	
12/04/2024	9292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2250 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024..		622,14
12/04/2024	9292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2250 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024..	622,14	
12/04/2024	9292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2250 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024..		622,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	9293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2251 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024..	854,22	
12/04/2024	9293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2251 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024..		854,22
12/04/2024	9293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2251 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024..	854,22	
12/04/2024	9293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2251 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024..		854,22
12/04/2024	9294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2252 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024..	164,58	
12/04/2024	9294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2252 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024..		164,58
12/04/2024	9294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2252 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024..	164,58	
12/04/2024	9294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2252 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024..		164,58
12/04/2024	9295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2253 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE	204,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024..		
12/04/2024	9295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2253 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024..		204,52
12/04/2024	9295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2253 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024..	204,52	
12/04/2024	9295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2253 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024..		204,52
12/04/2024	9296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2254 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVER PARA LED, CABO PP, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..	2.211,74	
12/04/2024	9296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2254 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVER PARA LED, CABO PP, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..		2.211,74
12/04/2024	9296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2254 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVER PARA LED, CABO PP, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..	2.211,74	
12/04/2024	9296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2254 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVER PARA LED, CABO PP, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..		2.211,74
12/04/2024	9297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2255 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..	747,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	9297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2255 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..		747,50
12/04/2024	9297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2255 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..	747,50	
12/04/2024	9297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2255 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..		747,50
12/04/2024	9298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2256 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT24CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195.385,00	
12/04/2024	9298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2256 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT24CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195.385,00
12/04/2024	9298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2256 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT24CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195.385,00	
12/04/2024	9298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2256 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT24CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195.385,00
12/04/2024	9299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	9299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2257 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		350,00
12/04/2024	9299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..	350,00	
12/04/2024	9299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2257 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		350,00
12/04/2024	9300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO..	17.280,00	
12/04/2024	9300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2258 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO..		17.280,00
12/04/2024	9300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO..	17.280,00	
12/04/2024	9300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2258 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO..		17.280,00
12/04/2024	9301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2259 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0008/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA	194,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
12/04/2024	9301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2259 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0008/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		194,60
12/04/2024	9301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2259 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0008/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	194,60	
12/04/2024	9301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2259 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0008/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		194,60
12/04/2024	9302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2260 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0054/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0005/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING ATÉ O GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR..	225,76	
12/04/2024	9302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2260 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0054/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0005/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING ATÉ O GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR..		225,76
12/04/2024	9302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2260 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0054/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0005/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING ATÉ O GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR..	225,76	
12/04/2024	9302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2260 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0054/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0005/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA		225,76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING ATÉ O GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR..		
12/04/2024	9303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-76.2023.8.24.0016..	21.418,20	
12/04/2024	9303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2261 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-76.2023.8.24.0016..		21.418,20
12/04/2024	9303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-76.2023.8.24.0016..	21.418,20	
12/04/2024	9303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2261 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-76.2023.8.24.0016..		21.418,20
12/04/2024	9304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2262 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO A PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-7	4.497,83	
12/04/2024	9304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2262 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO A PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-7		4.497,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	9304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2262 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO A PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-7	4.497,83	
12/04/2024	9304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2262 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO A PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-7		4.497,83
12/04/2024	9305	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024..		4.168,88
12/04/2024	9305	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	4.168,88	
12/04/2024	9305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	4.168,88	
12/04/2024	9305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	4.168,88	
12/04/2024	9305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024..		4.168,88
12/04/2024	9305	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO		4.168,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
12/04/2024	9305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	4.168,88	
12/04/2024	9305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024..		4.168,88
12/04/2024	9306	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2264 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	6.726,60	
12/04/2024	9306	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2264 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		6.726,60
12/04/2024	9306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2264 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	6.726,60	
12/04/2024	9306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2264 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		6.726,60
12/04/2024	9306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2264 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	6.726,60	
12/04/2024	9306	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2264 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		6.726,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	9306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2264 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	6.726,60	
12/04/2024	9306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2264 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		6.726,60
12/04/2024	9307	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2265 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		27.388,99
12/04/2024	9307	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2265 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	27.388,99	
12/04/2024	9307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2265 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	27.388,99	
12/04/2024	9307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2265 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		27.388,99
12/04/2024	9307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2265 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	27.388,99	
12/04/2024	9307	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2265 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		27.388,99
12/04/2024	9307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2265 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE	27.388,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
12/04/2024	9307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2265 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		27.388,99
12/04/2024	9308	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2266 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	69.028,14	
12/04/2024	9308	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2266 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		69.028,14
12/04/2024	9308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2266 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	69.028,14	
12/04/2024	9308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2266 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	69.028,14	
12/04/2024	9308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2266 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		69.028,14
12/04/2024	9308	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2266 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		69.028,14
12/04/2024	9308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2266 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR	69.028,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
12/04/2024	9308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2266 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		69.028,14
12/04/2024	9309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2267 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO ADESIVADOS PARA INSTRUTORES E AGRADECIMENTO A APOIADORES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	352,00	
12/04/2024	9309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2267 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO ADESIVADOS PARA INSTRUTORES E AGRADECIMENTO A APOIADORES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		352,00
12/04/2024	9309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2267 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO ADESIVADOS PARA INSTRUTORES E AGRADECIMENTO A APOIADORES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	352,00	
12/04/2024	9309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2267 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO ADESIVADOS PARA INSTRUTORES E AGRADECIMENTO A APOIADORES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		352,00
12/04/2024	9310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMIZADA, FECHADO HERMETICAMENTE (VÁCUO) EM PACOTE COM 500G, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	531,72	
12/04/2024	9310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMIZADA, FECHADO HERMETICAMENTE (VÁCUO) EM PACOTE COM 500G, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		531,72
12/04/2024	9310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMIZADA, FECHADO HERMETICAMENTE (VÁCUO) EM PACOTE COM 500G, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA	531,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
12/04/2024	9310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMIZADA, FECHADO HERMETICAMENTE (VÁCUO) EM PACOTE COM 500G, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		531,72
12/04/2024	9311	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS	19.762,27	
12/04/2024	9311	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS		19.762,27
12/04/2024	9311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS	19.762,27	
12/04/2024	9311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS		19.762,27
12/04/2024	9311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS	19.762,27	
12/04/2024	9311	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos		19.762,27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS		
12/04/2024	9311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS	19.762,27	
12/04/2024	9311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS		19.762,27
12/04/2024	9312	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS		28.993,65
12/04/2024	9312	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS	28.993,65	
12/04/2024	9312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS	28.993,65	
12/04/2024	9312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº	28.993,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS		
12/04/2024	9312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS		28.993,65
12/04/2024	9312	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS		28.993,65
12/04/2024	9312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS	28.993,65	
12/04/2024	9312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS		28.993,65
12/04/2024	9313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2271 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNIC	12.136,23	
12/04/2024	9313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2271 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS		12.136,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNIC		
12/04/2024	9313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2271 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNIC	12.136,23	
12/04/2024	9313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2271 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNIC		12.136,23
12/04/2024	9314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2218 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2218/2024 DEVIDO O VALOR ESTAR INCORRETO..		550,00
12/04/2024	9314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2218 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2218/2024 DEVIDO O VALOR ESTAR INCORRETO..	550,00	
12/04/2024	9314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2218 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2218/2024 DEVIDO O VALOR ESTAR INCORRETO..		550,00
12/04/2024	9314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2218 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2218/2024 DEVIDO O VALOR ESTAR INCORRETO..	550,00	
12/04/2024	9315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1526 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1526/2024 DEVIDO O CNPJ E FORNECEDOR ENVIADOS NO ORÇAMENTO PARA EMPENHO ESTAREM INCORRETOS..		352,00
12/04/2024	9315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1526 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1526/2024 DEVIDO O CNPJ E FORNECEDOR ENVIADOS NO ORÇAMENTO PARA EMPENHO ESTAREM INCORRETOS..	352,00	
12/04/2024	9315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1526 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1526/2024 DEVIDO O CNPJ E FORNECEDOR ENVIADOS NO ORÇAMENTO PARA EMPENHO ESTAREM		352,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCORRETOS..		
12/04/2024	9315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1526 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1526/2024 DEVIDO O CNPJ E FORNECEDOR ENVIADOS NO ORÇAMENTO PARA EMPENHO ESTAREM INCORRETOS..	352,00	
12/04/2024	9316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.672,89	
12/04/2024	9316	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.672,89
12/04/2024	9316	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.672,89	
12/04/2024	9316	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.672,89
12/04/2024	9316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.672,89	
12/04/2024	9316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.672,89
12/04/2024	9316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.097,70	
12/04/2024	9316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.097,70
12/04/2024	9316	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.097,70	
12/04/2024	9316	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.097,70
12/04/2024	9316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.097,70	
12/04/2024	9316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.097,70
12/04/2024	9316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.097,70	
12/04/2024	9316	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.097,70
12/04/2024	9316	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.097,70	
12/04/2024	9316	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.097,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	9316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.097,70	
12/04/2024	9316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.097,70
12/04/2024	9316	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho Linha São Roque	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 664717	424.808,03	
12/04/2024	9316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 664717		424.808,03
12/04/2024	9316	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 664717	424.808,03	
12/04/2024	9316	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 664717		424.808,03
12/04/2024	9316	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 664717	424.808,03	
12/04/2024	9316	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA,		424.808,03

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 664717		
12/04/2024	9316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 664717	424.808,03	
12/04/2024	9316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 664717		424.808,03
12/04/2024	9317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	310,00	
12/04/2024	9317	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		310,00
12/04/2024	9317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	310,00	
12/04/2024	9317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		310,00
12/04/2024	9317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	310,00	
12/04/2024	9317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		310,00
12/04/2024	9317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	338,19	
12/04/2024	9317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		338,19
12/04/2024	9317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	338,19	
12/04/2024	9317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		338,19
12/04/2024	9317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	338,19	
12/04/2024	9317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		338,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/04/2024	9317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	338,19	
12/04/2024	9317	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		338,19
12/04/2024	9317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	338,19	
12/04/2024	9317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		338,19
12/04/2024	9317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	338,19	
12/04/2024	9317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		338,19
12/04/2024	9317	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho Linha São Roque	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024..	28.182,40	
12/04/2024	9317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024..		28.182,40
12/04/2024	9317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024..	28.182,40	
12/04/2024	9317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024..		28.182,40
12/04/2024	9317	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024..	28.182,40	
12/04/2024	9317	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		28.182,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024..		
12/04/2024	9317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024..	28.182,40	
12/04/2024	9317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024..		28.182,40
12/04/2024	9318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
12/04/2024	9318	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
12/04/2024	9318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
12/04/2024	9318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
12/04/2024	9318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
12/04/2024	9318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
12/04/2024	9319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		6.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO - CONTRATO DE REPASSE 923145 - RUA JOSÉ ZORTÉA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
12/04/2024	9319	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO - CONTRATO DE REPASSE 923145 - RUA JOSÉ ZORTÉA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.500,00	
12/04/2024	9319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO - CONTRATO DE REPASSE 923145 - RUA JOSÉ ZORTÉA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.500,00	
12/04/2024	9319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO - CONTRATO DE REPASSE 923145 - RUA JOSÉ ZORTÉA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.500,00
12/04/2024	9319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO - CONTRATO DE REPASSE 923145 - RUA JOSÉ ZORTÉA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.500,00	
12/04/2024	9319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO - CONTRATO DE REPASSE 923145 - RUA JOSÉ ZORTÉA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.500,00
12/04/2024	9320	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		77.384,60
12/04/2024	9320	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	77.384,60	
12/04/2024	9320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	77.384,60	
12/04/2024	9320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		77.384,60
12/04/2024	9320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	77.384,60	
12/04/2024	9320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		77.384,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	9321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,45	
12/04/2024	9321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,45
12/04/2024	9321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,45	
12/04/2024	9321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,45
12/04/2024	9321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,45	
12/04/2024	9321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,45
12/04/2024	9321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		704,00
12/04/2024	9321	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	704,00	
12/04/2024	9321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	704,00	
12/04/2024	9321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		704,00
12/04/2024	9321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	704,00	
12/04/2024	9321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		704,00
12/04/2024	9322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	269,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	9322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		269,37
12/04/2024	9322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	269,37	
12/04/2024	9322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		269,37
12/04/2024	9322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	269,37	
12/04/2024	9322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		269,37
12/04/2024	9322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 3 (TRÊS) POSTES NA LINHA ALTO SÃO ROQUE, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..		22.447,52
12/04/2024	9322	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 3 (TRÊS) POSTES NA LINHA ALTO SÃO ROQUE, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..	22.447,52	
12/04/2024	9322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 3 (TRÊS) POSTES NA LINHA ALTO SÃO ROQUE, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..	22.447,52	
12/04/2024	9322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 3 (TRÊS) POSTES NA LINHA ALTO SÃO ROQUE, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..		22.447,52
12/04/2024	9322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 3 (TRÊS) POSTES NA LINHA ALTO SÃO ROQUE, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..	22.447,52	
12/04/2024	9322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 3 (TRÊS) POSTES NA LINHA ALTO SÃO ROQUE, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..		22.447,52
12/04/2024	9323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
12/04/2024	9323	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	9323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
12/04/2024	9323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
12/04/2024	9323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
12/04/2024	9323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
12/04/2024	9323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL WITOR MATEUS DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
12/04/2024	9323	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL WITOR MATEUS DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
12/04/2024	9323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL WITOR MATEUS DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
12/04/2024	9323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL WITOR MATEUS DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
12/04/2024	9323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL WITOR MATEUS DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
12/04/2024	9323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL WITOR MATEUS DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	9324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 a 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..		77.672,80
12/04/2024	9324	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 a 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..	77.672,80	
12/04/2024	9324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 a 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..	77.672,80	
12/04/2024	9324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 a 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..		77.672,80
12/04/2024	9324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 a 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..	77.672,80	
12/04/2024	9324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 a 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..		77.672,80
12/04/2024	9325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	466,78	
12/04/2024	9325	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		466,78
12/04/2024	9325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	466,78	
12/04/2024	9325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		466,78
12/04/2024	9325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	466,78	
12/04/2024	9325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		466,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	9325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..		9.724,50
12/04/2024	9325	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..	9.724,50	
12/04/2024	9325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..	9.724,50	
12/04/2024	9325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..		9.724,50
12/04/2024	9325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..	9.724,50	
12/04/2024	9325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..		9.724,50
12/04/2024	9326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2024, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NADIR DURLI, E PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LAGO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC, LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, NA EMPRESA AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS. RESSARCIMENTO PARA NA		140,18
12/04/2024	9326	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2024, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NADIR DURLI, E PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LAGO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC, LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, NA EMPRESA AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS. RESSARCIMENTO PARA NA	140,18	
12/04/2024	9326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	140,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2024, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NADIR DURLI, E PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LAGO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC, LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, NA EMPRESA AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS. RESSARCIMENTO PARA NA		
12/04/2024	9326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2024, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NADIR DURLI, E PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LAGO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC, LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, NA EMPRESA AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS. RESSARCIMENTO PARA NA		140,18
12/04/2024	9326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2024, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NADIR DURLI, E PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LAGO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC, LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, NA EMPRESA AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS. RESSARCIMENTO PARA NA	140,18	
12/04/2024	9326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2024, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NADIR DURLI, E PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LAGO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC, LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, NA EMPRESA AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS. RESSARCIMENTO PARA NA		140,18
12/04/2024	9327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,80	
12/04/2024	9327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,80
12/04/2024	9327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,80	
12/04/2024	9327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,80
12/04/2024	9327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,80	
12/04/2024	9327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,80
12/04/2024	9327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	9327	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.100,00	
12/04/2024	9327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.100,00	
12/04/2024	9327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.100,00
12/04/2024	9327	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.100,00	
12/04/2024	9327	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.100,00
12/04/2024	9327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.100,00	
12/04/2024	9327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.100,00
12/04/2024	9328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		8.558,00
12/04/2024	9328	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8.558,00	
12/04/2024	9328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8.558,00	
12/04/2024	9328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E		8.558,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
12/04/2024	9328	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8.558,00	
12/04/2024	9328	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		8.558,00
12/04/2024	9328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8.558,00	
12/04/2024	9328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		8.558,00
12/04/2024	9329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG S		1.860,00
12/04/2024	9329	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG S	1.860,00	
12/04/2024	9329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG S	1.860,00	
12/04/2024	9329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS		1.860,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG S		
12/04/2024	9329	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG S	1.860,00	
12/04/2024	9329	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG S		1.860,00
12/04/2024	9329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG S	1.860,00	
12/04/2024	9329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG S		1.860,00
12/04/2024	9330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,		4.719,11
12/04/2024	9330	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,	4.719,11	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	9330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,	4.719,11	
12/04/2024	9330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,		4.719,11
12/04/2024	9330	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,	4.719,11	
12/04/2024	9330	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,		4.719,11
12/04/2024	9330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,	4.719,11	
12/04/2024	9330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,		4.719,11
12/04/2024	9331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	9331	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
12/04/2024	9331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
12/04/2024	9331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
12/04/2024	9331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
12/04/2024	9331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
12/04/2024	9331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KEROLIN SERAFINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
12/04/2024	9331	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KEROLIN SERAFINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
12/04/2024	9331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KEROLIN SERAFINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
12/04/2024	9331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KEROLIN SERAFINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
12/04/2024	9331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KEROLIN SERAFINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	9331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KEROLIN SERAFINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
12/04/2024	9331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Alteração de Disponibilidade na Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
12/04/2024	9331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Alteração de Disponibilidade na Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
12/04/2024	9331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Alteração de Disponibilidade na Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
12/04/2024	9331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Alteração de Disponibilidade na Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
12/04/2024	9332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0050/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0003/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
12/04/2024	9332	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0050/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0003/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
12/04/2024	9332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0050/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0003/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
12/04/2024	9332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0050/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0003/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
12/04/2024	9332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0050/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0003/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE	211,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
12/04/2024	9332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0050/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0003/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
12/04/2024	9333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		56,00
12/04/2024	9333	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	56,00	
12/04/2024	9333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	56,00	
12/04/2024	9333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		56,00
12/04/2024	9333	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	56,00	
12/04/2024	9333	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		56,00
12/04/2024	9333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	56,00	
12/04/2024	9333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		56,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	9334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÃO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.066,00
12/04/2024	9334	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÃO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.066,00	
12/04/2024	9334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÃO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.066,00	
12/04/2024	9334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÃO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.066,00
12/04/2024	9334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÃO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.066,00	
12/04/2024	9334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÃO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.066,00
12/04/2024	9335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903916000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.088,00
12/04/2024	9335	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903916000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.088,00	
12/04/2024	9335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903916000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	1.088,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
12/04/2024	9335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903916000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.088,00
12/04/2024	9335	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903916000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.088,00	
12/04/2024	9335	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903916000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.088,00
12/04/2024	9335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903916000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.088,00	
12/04/2024	9335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903916000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.088,00
12/04/2024	9336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		214,50
12/04/2024	9336	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	214,50	
12/04/2024	9336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	214,50	
12/04/2024	9336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO		214,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
12/04/2024	9336	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	214,50	
12/04/2024	9336	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		214,50
12/04/2024	9336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	214,50	
12/04/2024	9336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		214,50
12/04/2024	9337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVER PARA LED, CABO PP, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..		2.211,74
12/04/2024	9337	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVER PARA LED, CABO PP, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..	2.211,74	
12/04/2024	9337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVER PARA LED, CABO PP, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..	2.211,74	
12/04/2024	9337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVER PARA LED, CABO PP, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..		2.211,74
12/04/2024	9337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVER PARA LED, CABO PP, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MATERIAIS	2.211,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..		
12/04/2024	9337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVER PARA LED, CABO PP, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..		2.211,74
12/04/2024	9338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..		747,50
12/04/2024	9338	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..	747,50	
12/04/2024	9338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..	747,50	
12/04/2024	9338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..		747,50
12/04/2024	9338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..	747,50	
12/04/2024	9338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..		747,50
12/04/2024	9339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		185,25
12/04/2024	9339	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	185,25	
12/04/2024	9339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E	185,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
12/04/2024	9339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		185,25
12/04/2024	9339	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	185,25	
12/04/2024	9339	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		185,25
12/04/2024	9339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	185,25	
12/04/2024	9339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		185,25
12/04/2024	9340	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 86 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		6.726,60
12/04/2024	9340	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 86 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	6.726,60	
12/04/2024	9341	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 33 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		69.028,14
12/04/2024	9341	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 33 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	69.028,14	
13/04/2024	9342	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 101/2023 ref. a Prestação de serviços	1.537,40	
13/04/2024	9342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 101/2023 ref. a Prestação de serviços		1.537,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9343	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 046/2024)).	1.000.000,00	
15/04/2024	9343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 046/2024)).		1.000.000,00
15/04/2024	9343	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2024).	1.000.000,00	
15/04/2024	9343	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2024).		1.000.000,00
15/04/2024	9344	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 046/2024)).	100.000,00	
15/04/2024	9344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 046/2024)).		100.000,00
15/04/2024	9344	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2024).	100.000,00	
15/04/2024	9344	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2024).		100.000,00
15/04/2024	9345	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 046/2024)).	100.000,00	
15/04/2024	9345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 046/2024)).		100.000,00
15/04/2024	9345	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2024).	100.000,00	
15/04/2024	9345	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2024).		100.000,00
15/04/2024	9346	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2272 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		511,79
15/04/2024	9346	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2272 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	511,79	
15/04/2024	9346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2272 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	511,79	
15/04/2024	9346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2272 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		511,79
15/04/2024	9346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2272 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	511,79	
15/04/2024	9346	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2272 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		511,79
15/04/2024	9346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2272 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	511,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2272 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		511,79
15/04/2024	9347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2273 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.163,04	
15/04/2024	9347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2273 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.163,04
15/04/2024	9347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2273 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.163,04	
15/04/2024	9347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2273 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.163,04
15/04/2024	9348	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2274 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	383,84	
15/04/2024	9348	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2274 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		383,84
15/04/2024	9348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2274 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	383,84	
15/04/2024	9348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2274 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		383,84
15/04/2024	9348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2274 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	383,84	
15/04/2024	9348	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2274 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		383,84
15/04/2024	9348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2274 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	383,84	
15/04/2024	9348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2274 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		383,84
15/04/2024	9349	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		763,43
15/04/2024	9349	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	763,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 4/2024.		
15/04/2024	9349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	763,43	
15/04/2024	9349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	763,43	
15/04/2024	9349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		763,43
15/04/2024	9349	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		763,43
15/04/2024	9349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	763,43	
15/04/2024	9349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		763,43
15/04/2024	9350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.145,14	
15/04/2024	9350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.145,14
15/04/2024	9350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.145,14	
15/04/2024	9350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.145,14
15/04/2024	9351	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		572,57
15/04/2024	9351	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	572,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	572,57	
15/04/2024	9351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	572,57	
15/04/2024	9351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		572,57
15/04/2024	9351	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		572,57
15/04/2024	9351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	572,57	
15/04/2024	9351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		572,57
15/04/2024	9352	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	525,41	
15/04/2024	9352	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		525,41
15/04/2024	9352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	525,41	
15/04/2024	9352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		525,41
15/04/2024	9352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	525,41	
15/04/2024	9352	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		525,41
15/04/2024	9352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	525,41	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
15/04/2024	9352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		525,41
15/04/2024	9353	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.189,71
15/04/2024	9353	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.189,71	
15/04/2024	9353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.189,71	
15/04/2024	9353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.189,71	
15/04/2024	9353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.189,71
15/04/2024	9353	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.189,71
15/04/2024	9353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.189,71	
15/04/2024	9353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.189,71
15/04/2024	9354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2280 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	678,86	
15/04/2024	9354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2280 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		678,86
15/04/2024	9354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2280 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	678,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2280 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		678,86
15/04/2024	9355	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		671,05
15/04/2024	9355	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	671,05	
15/04/2024	9355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	671,05	
15/04/2024	9355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		671,05
15/04/2024	9355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	671,05	
15/04/2024	9355	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		671,05
15/04/2024	9355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	671,05	
15/04/2024	9355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		671,05
15/04/2024	9356	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2282 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		576,47
15/04/2024	9356	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2282 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	576,47	
15/04/2024	9356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	576,47	
15/04/2024	9356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2282 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		576,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
15/04/2024	9356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2282 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	576,47	
15/04/2024	9356	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2282 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		576,47
15/04/2024	9356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	576,47	
15/04/2024	9356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2282 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		576,47
15/04/2024	9357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.846,16	
15/04/2024	9357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2283 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.846,16
15/04/2024	9357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.846,16	
15/04/2024	9357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2283 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.846,16
15/04/2024	9358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2284 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA- PROCESSO SCC 9981/2023..	1.500.000,00	
15/04/2024	9358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2284 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA- PROCESSO SCC 9981/2023..		1.500.000,00
15/04/2024	9358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2284 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM	1.500.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA- PROCESSO SCC 9981/2023..		
15/04/2024	9358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2284 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA- PROCESSO SCC 9981/2023..		1.500.000,00
15/04/2024	9359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	523.346,44	
15/04/2024	9359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2285 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		523.346,44
15/04/2024	9359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	523.346,44	
15/04/2024	9359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2285 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		523.346,44
15/04/2024	9360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CNO Nº 90.018.71374/77, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV, NA ORDEM	200.000,00	
15/04/2024	9360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2286 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CNO Nº 90.018.71374/77, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL,		200.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV, NA ORDEM		
15/04/2024	9360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CNO Nº 90.018.71374/77, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV, NA ORDEM	200.000,00	
15/04/2024	9360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2286 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CNO Nº 90.018.71374/77, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV, NA ORDEM		200.000,00
15/04/2024	9361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CNO Nº 90.018.71374/77, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	160.000,00	
15/04/2024	9361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2287 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CNO Nº 90.018.71374/77, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		160.000,00
15/04/2024	9361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CNO Nº 90.018.71374/77, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	160.000,00	
15/04/2024	9361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2287 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CNO Nº 90.018.71374/77, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		160.000,00
15/04/2024	9362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos	1.600,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGENS E ANÁLISE BIOMÉTRICA DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC), PARA USO EM 1 (UM) COMPUTADOR DO SETOR DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2022TN000010/PCI, CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA - PCI/SC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
15/04/2024	9362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGENS E ANÁLISE BIOMÉTRICA DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC), PARA USO EM 1 (UM) COMPUTADOR DO SETOR DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2022TN000010/PCI, CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA - PCI/SC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.600,00
15/04/2024	9362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGENS E ANÁLISE BIOMÉTRICA DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC), PARA USO EM 1 (UM) COMPUTADOR DO SETOR DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2022TN000010/PCI, CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA - PCI/SC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.600,00	
15/04/2024	9362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGENS E ANÁLISE BIOMÉTRICA DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC), PARA USO EM 1 (UM) COMPUTADOR DO SETOR DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2022TN000010/PCI, CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA - PCI/SC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.600,00
15/04/2024	9363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA	15.000,00	
15/04/2024	9363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2289 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA		15.000,00
15/04/2024	9363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA	15.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA		
15/04/2024	9363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2289 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA		15.000,00
15/04/2024	9364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO	15.000,00	
15/04/2024	9364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2290 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO		15.000,00
15/04/2024	9364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO	15.000,00	
15/04/2024	9364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2290 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO		15.000,00
15/04/2024	9365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2291 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOROA MUNICIPAL ODAIR JOSE THOME, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE	1.490,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
15/04/2024	9365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2291 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOROA MUNICIPAL ODAIR JOSE THOME, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
15/04/2024	9365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2291 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOROA MUNICIPAL ODAIR JOSE THOME, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
15/04/2024	9365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2291 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOROA MUNICIPAL ODAIR JOSE THOME, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
15/04/2024	9366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, CABO FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA TRASEIRO, REPARO MOLA E CENTRALIZADOR, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.111,10	
15/04/2024	9366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2292 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, CABO FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA TRASEIRO, REPARO MOLA E CENTRALIZADOR, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.111,10
15/04/2024	9366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, CABO FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA TRASEIRO, REPARO MOLA E CENTRALIZADOR, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.111,10	
15/04/2024	9366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2292 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, CABO FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA TRASEIRO, REPARO MOLA E CENTRALIZADOR, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.111,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2293 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	223,75	
15/04/2024	9367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2293 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		223,75
15/04/2024	9367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2293 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	223,75	
15/04/2024	9367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2293 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		223,75
15/04/2024	9368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2294 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, DILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	4.300,00	
15/04/2024	9368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2294 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, DILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		4.300,00
15/04/2024	9368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2294 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, DILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	4.300,00	
15/04/2024	9368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2294 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, DILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO		4.300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
15/04/2024	9369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2295 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	
15/04/2024	9369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2295 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
15/04/2024	9369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2295 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	
15/04/2024	9369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2295 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
15/04/2024	9370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2296 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA GRF2 30 180L PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.980,00	
15/04/2024	9370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2296 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA GRF2 30 180L PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.980,00
15/04/2024	9370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2296 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA GRF2 30 180L PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.980,00	
15/04/2024	9370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2296 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA GRF2 30 180L PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.980,00
15/04/2024	9371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2297 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	308,10	
15/04/2024	9371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2297 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da		308,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
15/04/2024	9371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2297 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	308,10	
15/04/2024	9371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2297 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		308,10
15/04/2024	9372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2298 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.	2.527,50	
15/04/2024	9372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2298 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.		2.527,50
15/04/2024	9372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2298 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.	2.527,50	
15/04/2024	9372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2298 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.		2.527,50
15/04/2024	9373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2299 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, COLA PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA	112,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
15/04/2024	9373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2299 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, COLA PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		112,03
15/04/2024	9373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2299 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, COLA PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	112,03	
15/04/2024	9373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2299 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, COLA PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		112,03
15/04/2024	9374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2300 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
15/04/2024	9374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2300 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
15/04/2024	9374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2300 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
15/04/2024	9374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2300 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
15/04/2024	9375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2301 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA E SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	384,42	
15/04/2024	9375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2301 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA E SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		384,42
15/04/2024	9375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2301 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA E SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	384,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2301 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA E SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		384,42
15/04/2024	9376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2302 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	104,30	
15/04/2024	9376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2302 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		104,30
15/04/2024	9376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2302 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	104,30	
15/04/2024	9376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2302 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		104,30
15/04/2024	9377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2303 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, REDUTOR DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	226,85	
15/04/2024	9377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2303 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, REDUTOR DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		226,85
15/04/2024	9377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2303 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, REDUTOR DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	226,85	
15/04/2024	9377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2303 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, REDUTOR DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		226,85
15/04/2024	9378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2304 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	74,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2304 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		74,50
15/04/2024	9378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2304 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	74,50	
15/04/2024	9378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2304 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		74,50
15/04/2024	9379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2305 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.145,60	
15/04/2024	9379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2305 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.145,60
15/04/2024	9379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2305 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.145,60	
15/04/2024	9379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2305 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.145,60
15/04/2024	9380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2306 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	357,60	
15/04/2024	9380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2306 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO		357,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
15/04/2024	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2306 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	357,60	
15/04/2024	9380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2306 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		357,60
15/04/2024	9381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	583,51	
15/04/2024	9381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		583,51
15/04/2024	9381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	583,51	
15/04/2024	9381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		583,51
15/04/2024	9382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2308 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..	558,75	
15/04/2024	9382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2308 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..		558,75
15/04/2024	9382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2308 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	558,75	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..		
15/04/2024	9382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2308 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..		558,75
15/04/2024	9383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2309 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.923,66	
15/04/2024	9383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2309 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.923,66
15/04/2024	9383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2309 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.923,66	
15/04/2024	9383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2309 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.923,66
15/04/2024	9384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	737,55	
15/04/2024	9384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS,		737,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/04/2024	9384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	737,55	
15/04/2024	9384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		737,55
15/04/2024	9385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2311 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA ADAPTADOR, NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.611,34	
15/04/2024	9385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2311 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA ADAPTADOR, NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.611,34
15/04/2024	9385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2311 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA ADAPTADOR, NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.611,34	
15/04/2024	9385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2311 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA ADAPTADOR, NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.611,34
15/04/2024	9386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2312 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO	163,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/04/2024	9386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2312 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		163,90
15/04/2024	9386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2312 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	163,90	
15/04/2024	9386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2312 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		163,90
15/04/2024	9387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2313 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA CAIXA DÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, DISPENSER SABONETE, PAPELEIRO, PARAFUSOS FIXAÇÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO BACIA MAIS CAIXA, ENGATE FLEXÍVEL, PU, TORNEIRA JARDIM, ACABAMENTO INOX, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HI	7.111,66	
15/04/2024	9387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2313 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA CAIXA DÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, DISPENSER SABONETE, PAPELEIRO, PARAFUSOS FIXAÇÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO BACIA MAIS CAIXA, ENGATE FLEXÍVEL, PU, TORNEIRA JARDIM, ACABAMENTO INOX, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HI		7.111,66
15/04/2024	9387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2313 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA CAIXA DÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, DISPENSER SABONETE, PAPELEIRO, PARAFUSOS FIXAÇÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO BACIA MAIS CAIXA, ENGATE FLEXÍVEL, PU, TORNEIRA JARDIM, ACABAMENTO INOX, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HI	7.111,66	
15/04/2024	9387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2313 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA CAIXA DÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, DISPENSER SABONETE, PAPELEIRO, PARAFUSOS FIXAÇÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO BACIA MAIS CAIXA, ENGATE FLEXÍVEL, PU, TORNEIRA JARDIM, ACABAMENTO INOX, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS		7.111,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HI		
15/04/2024	9388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2314 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, VÁLVULAS DE DES	472,33	
15/04/2024	9388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2314 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, VÁLVULAS DE DES		472,33
15/04/2024	9388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2314 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, VÁLVULAS DE DES	472,33	
15/04/2024	9388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2314 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, VÁLVULAS DE DES		472,33
15/04/2024	9389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2315 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, COLA, TUBO SOLÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDU	618,14	
15/04/2024	9389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2315 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, COLA, TUBO SOLÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDU		618,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2315 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, COLA, TUBO SOLÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDU	618,14	
15/04/2024	9389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2315 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, COLA, TUBO SOLÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDU		618,14
15/04/2024	9390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2316 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	238,40	
15/04/2024	9390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2316 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		238,40
15/04/2024	9390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2316 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	238,40	
15/04/2024	9390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2316 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		238,40
15/04/2024	9391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2317 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA SIMPLES ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO	3.600,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORIZONTE..		
15/04/2024	9391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2317 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA SIMPLES ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		3.600,49
15/04/2024	9391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2317 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA SIMPLES ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	3.600,49	
15/04/2024	9391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2317 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA SIMPLES ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		3.600,49
15/04/2024	9392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2318 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS HIDRÁ	730,10	
15/04/2024	9392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2318 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS HIDRÁ		730,10
15/04/2024	9392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2318 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS HIDRÁ	730,10	
15/04/2024	9392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2318 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E		730,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS HIDRÁ		
15/04/2024	9393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2319 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TVÁLVULA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ACABAMENTO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.717,01	
15/04/2024	9393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2319 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TVÁLVULA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ACABAMENTO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.717,01
15/04/2024	9393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2319 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TVÁLVULA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ACABAMENTO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.717,01	
15/04/2024	9393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2319 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TVÁLVULA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ACABAMENTO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.717,01
15/04/2024	9394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2320 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	327,80	
15/04/2024	9394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2320 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		327,80
15/04/2024	9394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2320 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	327,80	
15/04/2024	9394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2320 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		327,80
15/04/2024	9395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2321 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA ACESSIBILIDADE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	448,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2321 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA ACESSIBILIDADE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		448,25
15/04/2024	9395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2321 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA ACESSIBILIDADE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	448,25	
15/04/2024	9395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2321 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA ACESSIBILIDADE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		448,25
15/04/2024	9396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2322 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	29,80	
15/04/2024	9396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2322 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		29,80
15/04/2024	9396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2322 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	29,80	
15/04/2024	9396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2322 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		29,80
15/04/2024	9397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2323 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	676,53	
15/04/2024	9397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2323 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,		676,53

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/04/2024	9397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2323 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	676,53	
15/04/2024	9397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2323 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		676,53
15/04/2024	9398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2324 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	134,10	
15/04/2024	9398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2324 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		134,10
15/04/2024	9398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2324 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	134,10	
15/04/2024	9398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2324 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		134,10
15/04/2024	9399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON COM SOQUETE, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	101,86	
15/04/2024	9399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON COM SOQUETE, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		101,86
15/04/2024	9399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	101,86	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON COM SOQUETE, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		
15/04/2024	9399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON COM SOQUETE, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		101,86
15/04/2024	9400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2326 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	89,40	
15/04/2024	9400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2326 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		89,40
15/04/2024	9400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2326 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	89,40	
15/04/2024	9400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2326 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		89,40
15/04/2024	9401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2327 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.144,12	
15/04/2024	9401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2327 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.144,12
15/04/2024	9401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2327 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE	1.144,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
15/04/2024	9401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2327 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.144,12
15/04/2024	9402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2328 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	491,70	
15/04/2024	9402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2328 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		491,70
15/04/2024	9402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2328 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	491,70	
15/04/2024	9402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2328 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		491,70
15/04/2024	9403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2329 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADAS, CORDÃO PARALELO, CAIXA+TAMPA, CANALETA, FITA ISOLANTE, CONECTOR, RELÊ FOTOELÉTRICO, PLAFON LED, INTERRUPTOR, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ	2.977,18	
15/04/2024	9403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2329 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADAS, CORDÃO PARALELO, CAIXA+TAMPA, CANALETA, FITA ISOLANTE, CONECTOR, RELÊ FOTOELÉTRICO, PLAFON LED, INTERRUPTOR, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ		2.977,18
15/04/2024	9403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2329 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADAS, CORDÃO PARALELO, CAIXA+TAMPA, CANALETA, FITA ISOLANTE, CONECTOR, RELÊ FOTOELÉTRICO, PLAFON LED, INTERRUPTOR, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ	2.977,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2329 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADAS, CORDÃO PARALELO, CAIXA+TAMPA, CANALETA, FITA ISOLANTE, CONECTOR, RELÊ FOTOELÉTRICO, PLAFON LED, INTERRUPTOR, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ		2.977,18
15/04/2024	9404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL	1.063,86	
15/04/2024	9404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL		1.063,86
15/04/2024	9404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL	1.063,86	
15/04/2024	9404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL		1.063,86
15/04/2024	9405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2331 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	2.137,20	
15/04/2024	9405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2331 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		2.137,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2331 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	2.137,20	
15/04/2024	9405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2331 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		2.137,20
15/04/2024	9406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1757/2024 DEVIDO A SOLICITAÇÃO ESTAR COM O CNPJ E O FORNECEDOR INCORRETO..		353,69
15/04/2024	9406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1757/2024 DEVIDO A SOLICITAÇÃO ESTAR COM O CNPJ E O FORNECEDOR INCORRETO..	353,69	
15/04/2024	9406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1757/2024 DEVIDO A SOLICITAÇÃO ESTAR COM O CNPJ E O FORNECEDOR INCORRETO..		353,69
15/04/2024	9406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1757/2024 DEVIDO A SOLICITAÇÃO ESTAR COM O CNPJ E O FORNECEDOR INCORRETO..	353,69	
15/04/2024	9407	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	590,39	
15/04/2024	9407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		590,39
15/04/2024	9407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	590,39	
15/04/2024	9407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		590,39
15/04/2024	9408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19,70	
15/04/2024	9408	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19,70
15/04/2024	9408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19,70
15/04/2024	9408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19,70	
15/04/2024	9408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19,70
15/04/2024	9408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		262,72
15/04/2024	9408	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	262,72	
15/04/2024	9408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	262,72	
15/04/2024	9408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		262,72
15/04/2024	9408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	262,72	
15/04/2024	9408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		262,72
15/04/2024	9409	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2209 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	33,20	
15/04/2024	9409	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2209 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		33,20
15/04/2024	9409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2209 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	33,20	
15/04/2024	9409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2209 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		33,20
15/04/2024	9409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2209 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	33,20	
15/04/2024	9409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2209 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		33,20
15/04/2024	9409	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	442,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
15/04/2024	9409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		442,79
15/04/2024	9409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	442,79	
15/04/2024	9409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		442,79
15/04/2024	9410	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2214 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	128,00	
15/04/2024	9410	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2214 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		128,00
15/04/2024	9410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2214 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	128,00	
15/04/2024	9410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2214 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		128,00
15/04/2024	9410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2214 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	128,00	
15/04/2024	9410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2214 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		128,00
15/04/2024	9410	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.657,62	
15/04/2024	9410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.657,62
15/04/2024	9410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.657,62	
15/04/2024	9410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.657,62
15/04/2024	9411	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	14.366,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		14.366,02
15/04/2024	9411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	14.366,02	
15/04/2024	9411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		14.366,02
15/04/2024	9412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	202,59	
15/04/2024	9412	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		202,59
15/04/2024	9412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	202,59	
15/04/2024	9412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		202,59
15/04/2024	9412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	202,59	
15/04/2024	9412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		202,59
15/04/2024	9412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.486,42
15/04/2024	9412	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.486,42	
15/04/2024	9412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.486,42	
15/04/2024	9412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.486,42
15/04/2024	9412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.486,42	
15/04/2024	9412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA		2.486,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
15/04/2024	9413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		74,88
15/04/2024	9413	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	74,88	
15/04/2024	9413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	74,88	
15/04/2024	9413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		74,88
15/04/2024	9413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	74,88	
15/04/2024	9413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		74,88
15/04/2024	9414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		170,29
15/04/2024	9414	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	170,29	
15/04/2024	9414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	170,29	
15/04/2024	9414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		170,29
15/04/2024	9414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	170,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		170,29
15/04/2024	9415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,35	
15/04/2024	9415	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,35
15/04/2024	9415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,35	
15/04/2024	9415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,35
15/04/2024	9415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,35	
15/04/2024	9415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,35
15/04/2024	9415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		2.948,49
15/04/2024	9415	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	2.948,49	
15/04/2024	9415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	2.948,49	
15/04/2024	9415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA		2.948,49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		
15/04/2024	9415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	2.948,49	
15/04/2024	9415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		2.948,49
15/04/2024	9416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 9242951-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
15/04/2024	9416	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 9242951-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
15/04/2024	9416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 9242951-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
15/04/2024	9416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 9242951-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
15/04/2024	9416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 9242951-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
15/04/2024	9416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 9242951-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE		99,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
15/04/2024	9417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045514120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIMAR FRIZZO; Nº 50048407120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JACKSON JOSE DOS SANTOS; Nº 500456355		291,51
15/04/2024	9417	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045514120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIMAR FRIZZO; Nº 50048407120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JACKSON JOSE DOS SANTOS; Nº 500456355	291,51	
15/04/2024	9417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045514120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIMAR FRIZZO; Nº 50048407120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JACKSON JOSE DOS SANTOS; Nº 500456355	291,51	
15/04/2024	9417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045514120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIMAR FRIZZO; Nº 50048407120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JACKSON JOSE DOS SANTOS; Nº 500456355		291,51
15/04/2024	9417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045514120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIMAR FRIZZO; Nº 50048407120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JACKSON JOSE DOS SANTOS; Nº 500456355	291,51	
15/04/2024	9417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045514120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIMAR FRIZZO; Nº 50048407120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JACKSON JOSE DOS SANTOS; Nº 500456355		291,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		2.000,00
15/04/2024	9418	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	2.000,00	
15/04/2024	9418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	2.000,00	
15/04/2024	9418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		2.000,00
15/04/2024	9418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	2.000,00	
15/04/2024	9418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		2.000,00
15/04/2024	9419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,80	
15/04/2024	9419	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,80
15/04/2024	9419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,80	
15/04/2024	9419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,80
15/04/2024	9419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,80	
15/04/2024	9419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,80
15/04/2024	9419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		4.400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2024	9419	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.400,00	
15/04/2024	9419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.400,00	
15/04/2024	9419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.400,00
15/04/2024	9419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.400,00	
15/04/2024	9419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.400,00
15/04/2024	9420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
15/04/2024	9420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
15/04/2024	9420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
15/04/2024	9420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
15/04/2024	9420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
15/04/2024	9420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LUANA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
15/04/2024	9420	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LUANA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
15/04/2024	9420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LUANA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
15/04/2024	9420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LUANA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
15/04/2024	9420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LUANA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
15/04/2024	9420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LUANA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
15/04/2024	9421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,78
15/04/2024	9421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,78	
15/04/2024	9421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,78
15/04/2024	9421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,78	
15/04/2024	9421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,78
15/04/2024	9421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/01/2024 A 05/04/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		67,68
15/04/2024	9421	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/01/2024 A 05/04/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..	67,68	
15/04/2024	9421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/01/2024 A 05/04/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..	67,68	
15/04/2024	9421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/01/2024 A 05/04/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		67,68
15/04/2024	9421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/01/2024 A 05/04/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..	67,68	
15/04/2024	9421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/01/2024 A 05/04/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		67,68
15/04/2024	9422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.988,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9422	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.988,80	
15/04/2024	9422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.988,80	
15/04/2024	9422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.988,80
15/04/2024	9422	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.988,80	
15/04/2024	9422	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.988,80
15/04/2024	9422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.988,80	
15/04/2024	9422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.988,80
15/04/2024	9423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A		15.300,00
15/04/2024	9423	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO,	15.300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A		
15/04/2024	9423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A	15.300,00	
15/04/2024	9423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A		15.300,00
15/04/2024	9423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A	15.300,00	
15/04/2024	9423	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A		15.300,00
15/04/2024	9423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A	15.300,00	
15/04/2024	9423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE		15.300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A		
15/04/2024	9424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,84	
15/04/2024	9424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,84
15/04/2024	9424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,84	
15/04/2024	9424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,84
15/04/2024	9424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,84	
15/04/2024	9424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,84
15/04/2024	9424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		653,94
15/04/2024	9424	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	653,94	
15/04/2024	9424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	653,94	
15/04/2024	9424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		653,94
15/04/2024	9424	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	653,94	
15/04/2024	9424	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE,		653,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
15/04/2024	9424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	653,94	
15/04/2024	9424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		653,94
15/04/2024	9425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	207,36	
15/04/2024	9425	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		207,36
15/04/2024	9425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	207,36	
15/04/2024	9425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		207,36
15/04/2024	9425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	207,36	
15/04/2024	9425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		207,36
15/04/2024	9425	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO..	17.280,00	
15/04/2024	9425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO..		17.280,00
15/04/2024	9425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO..	17.280,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO..		17.280,00
15/04/2024	9425	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO..	17.280,00	
15/04/2024	9425	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO..		17.280,00
15/04/2024	9425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO..	17.280,00	
15/04/2024	9425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO..		17.280,00
15/04/2024	9426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50MM, FITA ADESIVA PAPELAO KRAFT E GRAMPO TRILHO EM LAMINA DE AÇO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		292,90
15/04/2024	9426	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50MM, FITA ADESIVA PAPELAO KRAFT E GRAMPO TRILHO EM LAMINA DE AÇO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	292,90	
15/04/2024	9426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50MM, FITA ADESIVA PAPELAO KRAFT E GRAMPO TRILHO EM LAMINA DE AÇO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	292,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50MM, FITA ADESIVA PAPELAO KRAFT E GRAMPO TRILHO EM LAMINA DE AÇO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		292,90
15/04/2024	9426	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50MM, FITA ADESIVA PAPELAO KRAFT E GRAMPO TRILHO EM LAMINA DE AÇO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	292,90	
15/04/2024	9426	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50MM, FITA ADESIVA PAPELAO KRAFT E GRAMPO TRILHO EM LAMINA DE AÇO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		292,90
15/04/2024	9426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50MM, FITA ADESIVA PAPELAO KRAFT E GRAMPO TRILHO EM LAMINA DE AÇO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	292,90	
15/04/2024	9426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50MM, FITA ADESIVA PAPELAO KRAFT E GRAMPO TRILHO EM LAMINA DE AÇO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		292,90
15/04/2024	9427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,38	
15/04/2024	9427	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,38
15/04/2024	9427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,38	
15/04/2024	9427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,38
15/04/2024	9427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,38	
15/04/2024	9427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMIZADA, FECHADO HERMETICAMENTE (VÁCUO) EM PACOTE COM 500G, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		531,72
15/04/2024	9427	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMIZADA, FECHADO HERMETICAMENTE (VÁCUO) EM PACOTE COM 500G, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	531,72	
15/04/2024	9427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMIZADA, FECHADO HERMETICAMENTE (VÁCUO) EM PACOTE COM 500G, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	531,72	
15/04/2024	9427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMIZADA, FECHADO HERMETICAMENTE (VÁCUO) EM PACOTE COM 500G, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		531,72
15/04/2024	9427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMIZADA, FECHADO HERMETICAMENTE (VÁCUO) EM PACOTE COM 500G, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	531,72	
15/04/2024	9427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMIZADA, FECHADO HERMETICAMENTE (VÁCUO) EM PACOTE COM 500G, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		531,72
15/04/2024	9428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
15/04/2024	9428	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
15/04/2024	9428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
15/04/2024	9428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
15/04/2024	9428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
15/04/2024	9428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.085,20
15/04/2024	9428	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	7.085,20	
15/04/2024	9428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	7.085,20	
15/04/2024	9428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.085,20
15/04/2024	9428	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	7.085,20	
15/04/2024	9428	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.085,20
15/04/2024	9428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA	7.085,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		
15/04/2024	9428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.085,20
15/04/2024	9429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,25	
15/04/2024	9429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,25
15/04/2024	9429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,25	
15/04/2024	9429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,25
15/04/2024	9429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,25	
15/04/2024	9429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,25
15/04/2024	9429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITA		187,44
15/04/2024	9429	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITA	187,44	
15/04/2024	9429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	187,44	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITA		
15/04/2024	9429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITA		187,44
15/04/2024	9429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITA	187,44	
15/04/2024	9429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITA		187,44
15/04/2024	9430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER RE		15.000,00
15/04/2024	9430	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER RE	15.000,00	
15/04/2024	9430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER RE	15.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER RE		15.000,00
15/04/2024	9430	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER RE	15.000,00	
15/04/2024	9430	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER RE		15.000,00
15/04/2024	9430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER RE	15.000,00	
15/04/2024	9430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER RE		15.000,00
15/04/2024	9431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER		15.000,00
15/04/2024	9431	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE	15.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER		
15/04/2024	9431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER	15.000,00	
15/04/2024	9431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER		15.000,00
15/04/2024	9431	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER	15.000,00	
15/04/2024	9431	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER		15.000,00
15/04/2024	9431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER	15.000,00	
15/04/2024	9431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA		15.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER		
15/04/2024	9432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, COLA PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		112,03
15/04/2024	9432	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, COLA PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	112,03	
15/04/2024	9432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, COLA PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	112,03	
15/04/2024	9432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, COLA PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		112,03
15/04/2024	9432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, COLA PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	112,03	
15/04/2024	9432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, COLA PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		112,03
15/04/2024	9433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
15/04/2024	9433	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
15/04/2024	9433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
15/04/2024	9433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		44,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
15/04/2024	9433	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
15/04/2024	9433	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
15/04/2024	9433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
15/04/2024	9433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
15/04/2024	9434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA E SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		384,42
15/04/2024	9434	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA E SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	384,42	
15/04/2024	9434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA E SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	384,42	
15/04/2024	9434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA E SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		384,42
15/04/2024	9434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA E SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	384,42	
15/04/2024	9434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA E SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		384,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		104,30
15/04/2024	9435	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	104,30	
15/04/2024	9435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	104,30	
15/04/2024	9435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		104,30
15/04/2024	9435	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	104,30	
15/04/2024	9435	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		104,30
15/04/2024	9435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	104,30	
15/04/2024	9435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		104,30
15/04/2024	9436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, REDUTOR DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		226,85
15/04/2024	9436	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, REDUTOR DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	226,85	
15/04/2024	9436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de	226,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, REDUTOR DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
15/04/2024	9436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, REDUTOR DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		226,85
15/04/2024	9436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, REDUTOR DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	226,85	
15/04/2024	9436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, REDUTOR DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		226,85
15/04/2024	9437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		74,50
15/04/2024	9437	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	74,50	
15/04/2024	9437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	74,50	
15/04/2024	9437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		74,50
15/04/2024	9437	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	74,50	
15/04/2024	9437	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		74,50
15/04/2024	9437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	74,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
15/04/2024	9437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		74,50
15/04/2024	9438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,38	
15/04/2024	9438	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,38
15/04/2024	9438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,38	
15/04/2024	9438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,38
15/04/2024	9438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,38	
15/04/2024	9438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,38
15/04/2024	9438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,00
15/04/2024	9438	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,00	
15/04/2024	9438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,00	
15/04/2024	9438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E		198,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2024	9438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,00	
15/04/2024	9438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,00
15/04/2024	9439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7798 (HR CONSTRUTORA E COMERCIO DE TELAS LTDA) via debito_automatico.		3.682,10
15/04/2024	9439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7798 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS NO ENTORNO DA PARTE DO BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM PORTÃO DE ACESSO DE 3MX1,53M, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.682,10	
15/04/2024	9439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7798 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS NO ENTORNO DA PARTE DO BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM PORTÃO DE ACESSO DE 3MX1,53M, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.682,10
15/04/2024	9439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7798 (HR CONSTRUTORA E COMERCIO DE TELAS LTDA) via debito_automatico.	3.682,10	
15/04/2024	9439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7798 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS NO ENTORNO DA PARTE DO BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM PORTÃO DE ACESSO DE 3MX1,53M, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.682,10	
15/04/2024	9439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7798 (HR CONSTRUTORA E COMERCIO DE TELAS LTDA) via debito_automatico.		3.682,10
15/04/2024	9439	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7798 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS NO ENTORNO DA PARTE DO	3.682,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM PORTÃO DE ACESSO DE 3MX1,53M, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/04/2024	9439	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7798 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIS NO ENTORNO DA PARTE DO BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM PORTÃO DE ACESSO DE 3MX1,53M, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.682,10
15/04/2024	9440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Pagamento de empenho de nº 3369 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		77.584,17
15/04/2024	9440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.4	77.584,17	
15/04/2024	9440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.4		77.584,17
15/04/2024	9440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3369 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	77.584,17	
15/04/2024	9440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.4	77.584,17	
15/04/2024	9440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3369 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		77.584,17
15/04/2024	9440	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.4	77.584,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9440	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.4		77.584,17
15/04/2024	9441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6521 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.		27.305,95
15/04/2024	9441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	27.305,95	
15/04/2024	9441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6521 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.	27.305,95	
15/04/2024	9441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		27.305,95
15/04/2024	9441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	27.305,95	
15/04/2024	9441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6521 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.		27.305,95
15/04/2024	9441	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	27.305,95	
15/04/2024	9441	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		27.305,95
15/04/2024	9442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC	Pagamento de empenho de nº 2004 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.		10.574,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9442	Escola Temp. Integral 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	10.574,56	
15/04/2024	9442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	10.574,56	
15/04/2024	9442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		10.574,56
15/04/2024	9442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		10.574,56
15/04/2024	9442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2004 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.	10.574,56	
15/04/2024	9442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	10.574,56	
15/04/2024	9442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2004 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.		10.574,56
15/04/2024	9443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1141 (ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA) via debito_automatico.		2.265,76
15/04/2024	9443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903917000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..	2.265,76	
15/04/2024	9443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903917000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	2.265,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		
15/04/2024	9443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903917000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		2.265,76
15/04/2024	9443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903917000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		2.265,76
15/04/2024	9443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1141 (ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA) via debito_automatico.	2.265,76	
15/04/2024	9443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903917000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..	2.265,76	
15/04/2024	9443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1141 (ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA) via debito_automatico.		2.265,76
15/04/2024	9444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 9 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
15/04/2024	9444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	123,66	
15/04/2024	9444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	123,66	
15/04/2024	9444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		123,66
15/04/2024	9444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		123,66
15/04/2024	9444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 9 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	123,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
15/04/2024	9444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	123,66	
15/04/2024	9444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
15/04/2024	9445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1918 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		7.397,51
15/04/2024	9445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESC	7.397,51	
15/04/2024	9445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESC	7.397,51	
15/04/2024	9445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESC		7.397,51
15/04/2024	9445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESC		7.397,51
15/04/2024	9445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1918 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	7.397,51	
15/04/2024	9445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN	7.397,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESC		
15/04/2024	9445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1918 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		7.397,51
15/04/2024	9446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2006 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.		26.715,52
15/04/2024	9446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	26.715,52	
15/04/2024	9446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	26.715,52	
15/04/2024	9446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		26.715,52
15/04/2024	9446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2006 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.	26.715,52	
15/04/2024	9446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		26.715,52
15/04/2024	9446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	26.715,52	
15/04/2024	9446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2006 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.		26.715,52
15/04/2024	9447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2088 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		5.740,00
15/04/2024	9447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao	5.740,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		
15/04/2024	9447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	5.740,00	
15/04/2024	9447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		5.740,00
15/04/2024	9447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		5.740,00
15/04/2024	9447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2088 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	5.740,00	
15/04/2024	9447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	5.740,00	
15/04/2024	9447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2088 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		5.740,00
15/04/2024	9448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2005 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.		26.715,52
15/04/2024	9448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	26.715,52	
15/04/2024	9448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS	26.715,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		
15/04/2024	9448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		26.715,52
15/04/2024	9448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2005 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.	26.715,52	
15/04/2024	9448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		26.715,52
15/04/2024	9448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	26.715,52	
15/04/2024	9448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2005 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.		26.715,52
15/04/2024	9449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2007 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.		15.728,97
15/04/2024	9449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	15.728,97	
15/04/2024	9449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	15.728,97	
15/04/2024	9449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		15.728,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		15.728,97
15/04/2024	9449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2007 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.	15.728,97	
15/04/2024	9449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	15.728,97	
15/04/2024	9449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2007 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.		15.728,97
15/04/2024	9450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1915 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.236,86
15/04/2024	9450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.236,86	
15/04/2024	9450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.236,86	
15/04/2024	9450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.236,86
15/04/2024	9450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.236,86
15/04/2024	9450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1915 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	3.236,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
15/04/2024	9450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.236,86	
15/04/2024	9450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1915 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.236,86
15/04/2024	9451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2130 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		865,00
15/04/2024	9451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA LARTERAL LED, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, SOQUETE, ANEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, QJV 0609, MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	865,00	
15/04/2024	9451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA LARTERAL LED, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, SOQUETE, ANEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, QJV 0609, MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	865,00	
15/04/2024	9451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA LARTERAL LED, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, SOQUETE, ANEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, QJV 0609, MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		865,00
15/04/2024	9451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2130 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	865,00	
15/04/2024	9451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA LARTERAL LED, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, SOQUETE, ANEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, QJV 0609, MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		865,00
15/04/2024	9451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA LARTERAL LED, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, SOQUETE, ANEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, QJV 0609, MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	865,00	
15/04/2024	9451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2130 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		865,00
15/04/2024	9452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2084 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.		810,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS ÔNIX SXE4J52 E STRADA EYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	810,00	
15/04/2024	9452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS ÔNIX SXE4J52 E STRADA EYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	810,00	
15/04/2024	9452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS ÔNIX SXE4J52 E STRADA EYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		810,00
15/04/2024	9452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2084 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.	810,00	
15/04/2024	9452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS ÔNIX SXE4J52 E STRADA EYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		810,00
15/04/2024	9452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS ÔNIX SXE4J52 E STRADA EYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	810,00	
15/04/2024	9452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2084 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.		810,00
15/04/2024	9453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2098 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		1.895,00
15/04/2024	9453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS/GRUPOS MUSICAIS DE PEQUENO PORTE, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, ENTRE 19H E 22H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS CAPINZALENSES, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO..	1.895,00	
15/04/2024	9453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS/GRUPOS MUSICAIS DE PEQUENO PORTE, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, ENTRE 19H E 22H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS CAPINZALENSES, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO..	1.895,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS/GRUPOS MUSICAIS DE PEQUENO PORTE, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, ENTRE 19H E 22H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS CAPINZALENSES, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO..		1.895,00
15/04/2024	9453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2098 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	1.895,00	
15/04/2024	9453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS/GRUPOS MUSICAIS DE PEQUENO PORTE, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, ENTRE 19H E 22H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS CAPINZALENSES, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO..		1.895,00
15/04/2024	9453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS/GRUPOS MUSICAIS DE PEQUENO PORTE, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, ENTRE 19H E 22H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS CAPINZALENSES, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO..	1.895,00	
15/04/2024	9453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2098 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		1.895,00
15/04/2024	9454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2062 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		22.201,25
15/04/2024	9454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	22.201,25	
15/04/2024	9454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	22.201,25	
15/04/2024	9454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E		22.201,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
15/04/2024	9454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2062 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	22.201,25	
15/04/2024	9454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		22.201,25
15/04/2024	9454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	22.201,25	
15/04/2024	9454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2062 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		22.201,25
15/04/2024	9455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2090 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		766,77
15/04/2024	9455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CO	766,77	
15/04/2024	9455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CO	766,77	
15/04/2024	9455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CO		766,77
15/04/2024	9455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2090 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	766,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CO		766,77
15/04/2024	9455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CO	766,77	
15/04/2024	9455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2090 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		766,77
15/04/2024	9456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2074 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.498,50
15/04/2024	9456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.498,50	
15/04/2024	9456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.498,50	
15/04/2024	9456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.498,50
15/04/2024	9456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.498,50
15/04/2024	9456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2074 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	3.498,50	
15/04/2024	9456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA,	3.498,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
15/04/2024	9456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2074 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.498,50
15/04/2024	9457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1951 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.381,22
15/04/2024	9457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCOS COM 1L (UM LITRO), MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..	1.381,22	
15/04/2024	9457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCOS COM 1L (UM LITRO), MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..	1.381,22	
15/04/2024	9457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCOS COM 1L (UM LITRO), MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..		1.381,22
15/04/2024	9457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1951 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.381,22	
15/04/2024	9457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCOS COM 1L (UM LITRO), MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..		1.381,22
15/04/2024	9457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCOS COM 1L (UM LITRO), MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..	1.381,22	
15/04/2024	9457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1951 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.381,22
15/04/2024	9458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1816 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.704,00
15/04/2024	9458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.704,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.704,00	
15/04/2024	9458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.704,00
15/04/2024	9458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.704,00
15/04/2024	9458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1816 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	1.704,00	
15/04/2024	9458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.704,00	
15/04/2024	9458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1816 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.704,00
15/04/2024	9459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1952 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		116,00
15/04/2024	9459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE DE ALTA PERFORMANCE, TAMANHO MÍNIMO DE 110MMx75MMx20MM ANTIBACETÉRIAS, EM AMBALAGENS INDIVIDUAIS, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..	116,00	
15/04/2024	9459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE DE ALTA PERFORMANCE, TAMANHO MÍNIMO DE 110MMx75MMx20MM ANTIBACETÉRIAS, EM AMBALAGENS INDIVIDUAIS, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	116,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..		
15/04/2024	9459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE DE ALTA PERFORMANCE, TAMANHO MÍNIMO DE 110MMx75MMx20MM ANTIBACETÉRIAS, EM AMBALAGENS INDIVIDUAIS, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..		116,00
15/04/2024	9459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE DE ALTA PERFORMANCE, TAMANHO MÍNIMO DE 110MMx75MMx20MM ANTIBACETÉRIAS, EM AMBALAGENS INDIVIDUAIS, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..		116,00
15/04/2024	9459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1952 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	116,00	
15/04/2024	9459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE DE ALTA PERFORMANCE, TAMANHO MÍNIMO DE 110MMx75MMx20MM ANTIBACETÉRIAS, EM AMBALAGENS INDIVIDUAIS, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO..	116,00	
15/04/2024	9459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1952 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		116,00
15/04/2024	9460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1767 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		9.682,38
15/04/2024	9460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.682,38	
15/04/2024	9460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.682,38	
15/04/2024	9460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO		9.682,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2024	9460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.682,38
15/04/2024	9460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1767 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.	9.682,38	
15/04/2024	9460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.682,38	
15/04/2024	9460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1767 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		9.682,38
15/04/2024	9461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2019 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		215,34
15/04/2024	9461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	215,34	
15/04/2024	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	215,34	
15/04/2024	9461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		215,34
15/04/2024	9461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		215,34
15/04/2024	9461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2019 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	215,34	
15/04/2024	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do	215,34	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		
15/04/2024	9461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2019 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		215,34
15/04/2024	9462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2081 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		5.883,04
15/04/2024	9462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.883,04	
15/04/2024	9462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.883,04	
15/04/2024	9462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.883,04
15/04/2024	9462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2081 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	5.883,04	
15/04/2024	9462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.883,04
15/04/2024	9462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	5.883,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
15/04/2024	9462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2081 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		5.883,04
15/04/2024	9463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2096 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		110,00
15/04/2024	9463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903963000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETÁRIA E PARA USO GERAL, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	110,00	
15/04/2024	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903963000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETÁRIA E PARA USO GERAL, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	110,00	
15/04/2024	9463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903963000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETÁRIA E PARA USO GERAL, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		110,00
15/04/2024	9463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2096 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	110,00	
15/04/2024	9463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903963000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETÁRIA E PARA USO GERAL, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		110,00
15/04/2024	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903963000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETÁRIA E PARA USO GERAL, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	110,00	
15/04/2024	9463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2096 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		110,00
15/04/2024	9464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2133 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00
15/04/2024	9464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 14/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PROFESSORA FORMADORA NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO C	250,00	
15/04/2024	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 14/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, PARA PARTICIPAÇÃO	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO PROFESSORA FORMADORA NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO C		
15/04/2024	9464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 14/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PROFESSORA FORMADORA NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO C		250,00
15/04/2024	9464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2133 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	250,00	
15/04/2024	9464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 14/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PROFESSORA FORMADORA NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO C		250,00
15/04/2024	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 14/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PROFESSORA FORMADORA NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO C	250,00	
15/04/2024	9464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2133 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00
15/04/2024	9465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2057 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		2.170,56
15/04/2024	9465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	2.170,56	
15/04/2024	9465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	2.170,56	
15/04/2024	9465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		2.170,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		2.170,56
15/04/2024	9465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2057 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.	2.170,56	
15/04/2024	9465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	2.170,56	
15/04/2024	9465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2057 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		2.170,56
15/04/2024	9466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2087 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		22.187,52
15/04/2024	9466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.187,52	
15/04/2024	9466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.187,52	
15/04/2024	9466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		22.187,52
15/04/2024	9466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		22.187,52
15/04/2024	9466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2087 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	22.187,52	
15/04/2024	9466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84	22.187,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
15/04/2024	9466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2087 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		22.187,52
15/04/2024	9467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2086 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		14.350,32
15/04/2024	9467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	14.350,32	
15/04/2024	9467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	14.350,32	
15/04/2024	9467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		14.350,32
15/04/2024	9467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		14.350,32
15/04/2024	9467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2086 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	14.350,32	
15/04/2024	9467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	14.350,32	
15/04/2024	9467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2086 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		14.350,32
15/04/2024	9468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2085 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		5.365,64
15/04/2024	9468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS,	5.365,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
15/04/2024	9468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.365,64	
15/04/2024	9468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.365,64
15/04/2024	9468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.365,64
15/04/2024	9468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2085 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	5.365,64	
15/04/2024	9468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.365,64	
15/04/2024	9468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2085 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		5.365,64
15/04/2024	9469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2129 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		225,76
15/04/2024	9469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	225,76	
15/04/2024	9469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	225,76	
15/04/2024	9469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2024, PARA CONTRATAÇÃO		225,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		
15/04/2024	9469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		225,76
15/04/2024	9469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2129 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	225,76	
15/04/2024	9469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	225,76	
15/04/2024	9469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2129 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		225,76
15/04/2024	9470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2083 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
15/04/2024	9470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
15/04/2024	9470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
15/04/2024	9470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
15/04/2024	9470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2083 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	90,09	
15/04/2024	9470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
15/04/2024	9470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2083 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
15/04/2024	9471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1863 (INSS) via debito_automatico.		484,51
15/04/2024	9471	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	484,51	
15/04/2024	9471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	484,51	
15/04/2024	9471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		484,51
15/04/2024	9471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		484,51
15/04/2024	9471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1863 (INSS) via debito_automatico.	484,51	
15/04/2024	9471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	484,51	
15/04/2024	9471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1863 (INSS) via debito_automatico.		484,51
15/04/2024	9472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1859 (INSS) via debito_automatico.		476,20
15/04/2024	9472	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	476,20	
15/04/2024	9472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	476,20	
15/04/2024	9472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		476,20
15/04/2024	9472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1859 (INSS) via debito_automatico.	476,20	
15/04/2024	9472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		476,20
15/04/2024	9472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	476,20	
15/04/2024	9472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1859 (INSS) via debito_automatico.		476,20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
15/04/2024	9473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1861 (INSS) via debito_automatico.		14.520,11
15/04/2024	9473	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	14.520,11	
15/04/2024	9473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	14.520,11	
15/04/2024	9473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		14.520,11
15/04/2024	9473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		14.520,11
15/04/2024	9473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1861 (INSS) via debito_automatico.	14.520,11	
15/04/2024	9473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	14.520,11	
15/04/2024	9473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1861 (INSS) via debito_automatico.		14.520,11
15/04/2024	9474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1860 (INSS) via debito_automatico.		8.120,60
15/04/2024	9474	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.120,60	
15/04/2024	9474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.120,60	
15/04/2024	9474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.120,60
15/04/2024	9474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1860 (INSS) via debito_automatico.	8.120,60	
15/04/2024	9474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.120,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.120,60	
15/04/2024	9474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1860 (INSS) via debito_automatico.		8.120,60
15/04/2024	9475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1857 (INSS) via debito_automatico.		19.832,08
15/04/2024	9475	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	19.832,08	
15/04/2024	9475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	19.832,08	
15/04/2024	9475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		19.832,08
15/04/2024	9475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1857 (INSS) via debito_automatico.	19.832,08	
15/04/2024	9475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		19.832,08
15/04/2024	9475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	19.832,08	
15/04/2024	9475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1857 (INSS) via debito_automatico.		19.832,08
15/04/2024	9476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1858 (INSS) via debito_automatico.		1.326,50
15/04/2024	9476	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.326,50	
15/04/2024	9476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.326,50	
15/04/2024	9476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.326,50
15/04/2024	9476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA		1.326,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
15/04/2024	9476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1858 (INSS) via debito_automatico.	1.326,50	
15/04/2024	9476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.326,50	
15/04/2024	9476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1858 (INSS) via debito_automatico.		1.326,50
15/04/2024	9477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1869 (INSS) via debito_automatico.		15.188,48
15/04/2024	9477	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.188,48	
15/04/2024	9477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.188,48	
15/04/2024	9477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.188,48
15/04/2024	9477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1869 (INSS) via debito_automatico.	15.188,48	
15/04/2024	9477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.188,48
15/04/2024	9477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.188,48	
15/04/2024	9477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1869 (INSS) via debito_automatico.		15.188,48
15/04/2024	9478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1871 (INSS) via debito_automatico.		2.299,97
15/04/2024	9478	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.299,97	
15/04/2024	9478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.299,97	
15/04/2024	9478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.299,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.299,97
15/04/2024	9478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1871 (INSS) via debito_automatico.	2.299,97	
15/04/2024	9478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.299,97	
15/04/2024	9478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1871 (INSS) via debito_automatico.		2.299,97
15/04/2024	9479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1867 (INSS) via debito_automatico.		2.718,01
15/04/2024	9479	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.718,01	
15/04/2024	9479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.718,01	
15/04/2024	9479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.718,01
15/04/2024	9479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1867 (INSS) via debito_automatico.	2.718,01	
15/04/2024	9479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.718,01
15/04/2024	9479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.718,01	
15/04/2024	9479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1867 (INSS) via debito_automatico.		2.718,01
15/04/2024	9480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1866 (INSS) via debito_automatico.		610,12
15/04/2024	9480	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	610,12	
15/04/2024	9480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	610,12	
15/04/2024	9480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		610,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		610,12
15/04/2024	9480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1866 (INSS) via debito_automatico.	610,12	
15/04/2024	9480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	610,12	
15/04/2024	9480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1866 (INSS) via debito_automatico.		610,12
15/04/2024	9481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1868 (INSS) via debito_automatico.		1.197,54
15/04/2024	9481	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.197,54	
15/04/2024	9481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.197,54	
15/04/2024	9481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.197,54
15/04/2024	9481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.197,54
15/04/2024	9481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1868 (INSS) via debito_automatico.	1.197,54	
15/04/2024	9481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.197,54	
15/04/2024	9481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1868 (INSS) via debito_automatico.		1.197,54
15/04/2024	9482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1865 (INSS) via debito_automatico.		2.203,58
15/04/2024	9482	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.203,58	
15/04/2024	9482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.203,58	
15/04/2024	9482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		2.203,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
15/04/2024	9482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.203,58
15/04/2024	9482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1865 (INSS) via debito_automatico.	2.203,58	
15/04/2024	9482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.203,58	
15/04/2024	9482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1865 (INSS) via debito_automatico.		2.203,58
15/04/2024	9483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1882 (INSS) via debito_automatico.		3.121,12
15/04/2024	9483	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.121,12	
15/04/2024	9483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.121,12	
15/04/2024	9483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.121,12
15/04/2024	9483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.121,12
15/04/2024	9483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1882 (INSS) via debito_automatico.	3.121,12	
15/04/2024	9483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.121,12	
15/04/2024	9483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1882 (INSS) via debito_automatico.		3.121,12
15/04/2024	9484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1874 (INSS) via debito_automatico.		355,41
15/04/2024	9484	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	355,41	
15/04/2024	9484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	355,41	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		355,41
15/04/2024	9484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1874 (INSS) via debito_automatico.	355,41	
15/04/2024	9484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		355,41
15/04/2024	9484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	355,41	
15/04/2024	9484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1874 (INSS) via debito_automatico.		355,41
15/04/2024	9485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1875 (INSS) via debito_automatico.		387,35
15/04/2024	9485	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	387,35	
15/04/2024	9485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	387,35	
15/04/2024	9485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		387,35
15/04/2024	9485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		387,35
15/04/2024	9485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1875 (INSS) via debito_automatico.	387,35	
15/04/2024	9485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	387,35	
15/04/2024	9485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1875 (INSS) via debito_automatico.		387,35
15/04/2024	9486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1873 (INSS) via debito_automatico.		9.076,17
15/04/2024	9486	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.076,17	
15/04/2024	9486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	9.076,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 3/2024.		
15/04/2024	9486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.076,17
15/04/2024	9486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.076,17
15/04/2024	9486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1873 (INSS) via debito_automatico.	9.076,17	
15/04/2024	9486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.076,17	
15/04/2024	9486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1873 (INSS) via debito_automatico.		9.076,17
15/04/2024	9487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1872 (INSS) via debito_automatico.		22.442,53
15/04/2024	9487	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	22.442,53	
15/04/2024	9487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	22.442,53	
15/04/2024	9487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		22.442,53
15/04/2024	9487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		22.442,53
15/04/2024	9487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1872 (INSS) via debito_automatico.	22.442,53	
15/04/2024	9487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	22.442,53	
15/04/2024	9487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1872 (INSS) via debito_automatico.		22.442,53
15/04/2024	9488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1877 (INSS) via debito_automatico.		17.765,23
15/04/2024	9488	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	17.765,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
15/04/2024	9488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	17.765,23	
15/04/2024	9488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		17.765,23
15/04/2024	9488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		17.765,23
15/04/2024	9488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1877 (INSS) via debito_automatico.	17.765,23	
15/04/2024	9488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	17.765,23	
15/04/2024	9488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1877 (INSS) via debito_automatico.		17.765,23
15/04/2024	9489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1879 (INSS) via debito_automatico.		42.042,14
15/04/2024	9489	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	42.042,14	
15/04/2024	9489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	42.042,14	
15/04/2024	9489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		42.042,14
15/04/2024	9489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1879 (INSS) via debito_automatico.	42.042,14	
15/04/2024	9489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		42.042,14
15/04/2024	9489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	42.042,14	
15/04/2024	9489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1879 (INSS) via debito_automatico.		42.042,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
15/04/2024	9490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1878 (INSS) via debito_automatico.		3.077,53
15/04/2024	9490	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.077,53	
15/04/2024	9490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.077,53	
15/04/2024	9490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.077,53
15/04/2024	9490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1878 (INSS) via debito_automatico.	3.077,53	
15/04/2024	9490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.077,53
15/04/2024	9490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.077,53	
15/04/2024	9490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1878 (INSS) via debito_automatico.		3.077,53
15/04/2024	9491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1880 (INSS) via debito_automatico.		14.393,75
15/04/2024	9491	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	14.393,75	
15/04/2024	9491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	14.393,75	
15/04/2024	9491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		14.393,75
15/04/2024	9491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		14.393,75
15/04/2024	9491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1880 (INSS) via debito_automatico.	14.393,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	14.393,75	
15/04/2024	9491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1880 (INSS) via debito_automatico.		14.393,75
15/04/2024	9492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1856 (INSS) via debito_automatico.		1.061,29
15/04/2024	9492	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.061,29	
15/04/2024	9492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.061,29	
15/04/2024	9492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.061,29
15/04/2024	9492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1856 (INSS) via debito_automatico.	1.061,29	
15/04/2024	9492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.061,29
15/04/2024	9492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.061,29	
15/04/2024	9492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1856 (INSS) via debito_automatico.		1.061,29
15/04/2024	9493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1864 (INSS) via debito_automatico.		8.647,64
15/04/2024	9493	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.647,64	
15/04/2024	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.647,64	
15/04/2024	9493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.647,64
15/04/2024	9493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1864 (INSS) via debito_automatico.	8.647,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
15/04/2024	9493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.647,64
15/04/2024	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.647,64	
15/04/2024	9493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1864 (INSS) via debito_automatico.		8.647,64
15/04/2024	9494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1881 (INSS) via debito_automatico.		56.462,44
15/04/2024	9494	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.462,44	
15/04/2024	9494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.462,44	
15/04/2024	9494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		56.462,44
15/04/2024	9494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1881 (INSS) via debito_automatico.	56.462,44	
15/04/2024	9494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		56.462,44
15/04/2024	9494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.462,44	
15/04/2024	9494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1881 (INSS) via debito_automatico.		56.462,44
15/04/2024	9495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2152 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		2.835,37
15/04/2024	9495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BORRACHA AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA, CUBO EMBREAGEM VISCOSA, RESERVATORIO EXPANSÃO, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA, PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O VEÍCULO E DO CONDUTOR, DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.835,37	
15/04/2024	9495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do	2.835,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BORRACHA AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA, CUBO EMBREAGEM VISCOSA, RESERVATORIO EXPANSÃO, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA, PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O VEÍCULO E DO CONDUTOR, DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
15/04/2024	9495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BORRACHA AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA, CUBO EMBREAGEM VISCOSA, RESERVATORIO EXPANSÃO, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA, PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O VEÍCULO E DO CONDUTOR, DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.835,37
15/04/2024	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BORRACHA AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA, CUBO EMBREAGEM VISCOSA, RESERVATORIO EXPANSÃO, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA, PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O VEÍCULO E DO CONDUTOR, DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.835,37
15/04/2024	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2152 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	2.835,37	
15/04/2024	9495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BORRACHA AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA, CUBO EMBREAGEM VISCOSA, RESERVATORIO EXPANSÃO, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA, PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O VEÍCULO E DO CONDUTOR, DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.835,37	
15/04/2024	9495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2152 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		2.835,37
15/04/2024	9496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2154 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		60,00
15/04/2024	9496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024..	60,00	
15/04/2024	9496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024..	60,00	
15/04/2024	9496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024..		60,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2154 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	60,00	
15/04/2024	9496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024..		60,00
15/04/2024	9496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024..	60,00	
15/04/2024	9496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2154 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		60,00
15/04/2024	9497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2148 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		350,00
15/04/2024	9497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO PIQUETE FILHOS DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DE 2024..	350,00	
15/04/2024	9497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO PIQUETE FILHOS DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DE 2024..	350,00	
15/04/2024	9497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO PIQUETE FILHOS DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DE 2024..		350,00
15/04/2024	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO PIQUETE FILHOS DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DE 2024..		350,00
15/04/2024	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2148 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	350,00	
15/04/2024	9497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE	350,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO PIQUETE FILHOS DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DE 2024..		
15/04/2024	9497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2148 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		350,00
15/04/2024	9498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2151 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.708,99
15/04/2024	9498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO LATERAL, ESPELHO BIÔNICO COM SUPORTE, ESPELHO CONVEXO HPN, FAROL COM VIGIA, LANTERNA DIANTEIRA COM ABA E LED, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, QUE FAZIA PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO E FOI REAPASSADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APÓS O COLETIVO SER TERCERIZADO, SENDO NECESSÁRI	1.708,99	
15/04/2024	9498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO LATERAL, ESPELHO BIÔNICO COM SUPORTE, ESPELHO CONVEXO HPN, FAROL COM VIGIA, LANTERNA DIANTEIRA COM ABA E LED, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, QUE FAZIA PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO E FOI REAPASSADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APÓS O COLETIVO SER TERCERIZADO, SENDO NECESSÁRI	1.708,99	
15/04/2024	9498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO LATERAL, ESPELHO BIÔNICO COM SUPORTE, ESPELHO CONVEXO HPN, FAROL COM VIGIA, LANTERNA DIANTEIRA COM ABA E LED, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, QUE FAZIA PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO E FOI REAPASSADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APÓS O COLETIVO SER TERCERIZADO, SENDO NECESSÁRI		1.708,99
15/04/2024	9498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2151 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	1.708,99	
15/04/2024	9498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO LATERAL, ESPELHO BIÔNICO COM SUPORTE, ESPELHO CONVEXO HPN, FAROL COM VIGIA, LANTERNA DIANTEIRA COM ABA E LED, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, QUE FAZIA PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO E FOI REAPASSADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APÓS O COLETIVO SER TERCERIZADO, SENDO NECESSÁRI		1.708,99
15/04/2024	9498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO LATERAL, ESPELHO BIÔNICO COM SUPORTE, ESPELHO CONVEXO HPN, FAROL COM VIGIA, LANTERNA DIANTEIRA COM ABA E LED, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, QUE FAZIA PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO E FOI REAPASSADO PARA A	1.708,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APÓS O COLETIVO SER TERCERIZADO, SENDO NECESSÁRI		
15/04/2024	9498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2151 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.708,99
15/04/2024	9499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2155 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		1.600,00
15/04/2024	9499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	1.600,00	
15/04/2024	9499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	1.600,00	
15/04/2024	9499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		1.600,00
15/04/2024	9499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2155 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	1.600,00	
15/04/2024	9499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		1.600,00
15/04/2024	9499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	1.600,00	
15/04/2024	9499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2155 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		1.600,00
15/04/2024	9500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2140 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		798,75
15/04/2024	9500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	798,75	
15/04/2024	9500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	798,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		798,75
15/04/2024	9500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		798,75
15/04/2024	9500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2140 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	798,75	
15/04/2024	9500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	798,75	
15/04/2024	9500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2140 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		798,75
15/04/2024	9501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2139 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		4.492,12
15/04/2024	9501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.492,12	
15/04/2024	9501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.492,12	
15/04/2024	9501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.492,12
15/04/2024	9501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2139 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	4.492,12	
15/04/2024	9501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		4.492,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
15/04/2024	9501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.492,12	
15/04/2024	9501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2139 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		4.492,12
15/04/2024	9502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 108 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		170,29
15/04/2024	9502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	170,29	
15/04/2024	9502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	170,29	
15/04/2024	9502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		170,29
15/04/2024	9502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		170,29
15/04/2024	9502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	170,29	
15/04/2024	9502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	170,29	
15/04/2024	9502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		170,29
15/04/2024	9503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 107 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		74,88
15/04/2024	9503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	74,88	
15/04/2024	9503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE	74,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
15/04/2024	9503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		74,88
15/04/2024	9503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		74,88
15/04/2024	9503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	74,88	
15/04/2024	9503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	74,88	
15/04/2024	9503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		74,88
15/04/2024	9504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 73 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		12.613,55
15/04/2024	9504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	12.613,55	
15/04/2024	9504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	12.613,55	
15/04/2024	9504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS		12.613,55
15/04/2024	9504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	12.613,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS		12.613,55
15/04/2024	9504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	12.613,55	
15/04/2024	9504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		12.613,55
15/04/2024	9505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 72 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		3.916,28
15/04/2024	9505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.916,28	
15/04/2024	9505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.916,28	
15/04/2024	9505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.916,28
15/04/2024	9505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	3.916,28	
15/04/2024	9505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O		3.916,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
15/04/2024	9505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.916,28	
15/04/2024	9505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		3.916,28
15/04/2024	9506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		422,94
15/04/2024	9506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	422,94	
15/04/2024	9506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	422,94	
15/04/2024	9506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		422,94
15/04/2024	9506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		422,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	422,94	
15/04/2024	9506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	422,94	
15/04/2024	9506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		422,94
15/04/2024	9507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2176 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
15/04/2024	9507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
15/04/2024	9507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
15/04/2024	9507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
15/04/2024	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2176 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	115,92	
15/04/2024	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
15/04/2024	9507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
15/04/2024	9507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2176 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
15/04/2024	9508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2163 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		225,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSE DA SILVA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	225,76	
15/04/2024	9508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSE DA SILVA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	225,76	
15/04/2024	9508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSE DA SILVA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		225,76
15/04/2024	9508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSE DA SILVA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		225,76
15/04/2024	9508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2163 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	225,76	
15/04/2024	9508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSE DA SILVA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	225,76	
15/04/2024	9508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2163 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		225,76
15/04/2024	9509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		156,60
15/04/2024	9509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA	156,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		
15/04/2024	9509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	156,60	
15/04/2024	9509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		156,60
15/04/2024	9509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	156,60	
15/04/2024	9509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		156,60
15/04/2024	9509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	156,60	
15/04/2024	9509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		156,60
15/04/2024	9510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		174,00
15/04/2024	9510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	174,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	174,00	
15/04/2024	9510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		174,00
15/04/2024	9510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	174,00	
15/04/2024	9510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		174,00
15/04/2024	9510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	174,00	
15/04/2024	9510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		174,00
15/04/2024	9511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		422,94
15/04/2024	9511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	422,94	
15/04/2024	9511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE	422,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		
15/04/2024	9511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		422,94
15/04/2024	9511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	422,94	
15/04/2024	9511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		422,94
15/04/2024	9511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	422,94	
15/04/2024	9511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		422,94
15/04/2024	9512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2164 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		211,58
15/04/2024	9512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0002/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
15/04/2024	9512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0002/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0002/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
15/04/2024	9512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2164 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	211,58	
15/04/2024	9512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0002/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
15/04/2024	9512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0002/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
15/04/2024	9512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2164 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		211,58
15/04/2024	9513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2128 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		4.719,11
15/04/2024	9513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,	4.719,11	
15/04/2024	9513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,	4.719,11	
15/04/2024	9513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA		4.719,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,		
15/04/2024	9513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2128 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	4.719,11	
15/04/2024	9513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,		4.719,11
15/04/2024	9513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,	4.719,11	
15/04/2024	9513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2128 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		4.719,11
15/04/2024	9514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2039 (ROBERTA PIERI 07678745958) via debito_automatico.		59,00
15/04/2024	9514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA O SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A32 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EM LAVRATURAS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS PELAS GUARNIÇÕES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	59,00	
15/04/2024	9514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA O SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A32 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EM LAVRATURAS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS PELAS GUARNIÇÕES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	59,00	
15/04/2024	9514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA O SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A32 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EM LAVRATURAS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS PELAS GUARNIÇÕES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		59,00
15/04/2024	9514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA O SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A32 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EM LAVRATURAS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS PELAS GUARNIÇÕES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		59,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2039 (ROBERTA PIERI 07678745958) via debito_automatico.	59,00	
15/04/2024	9514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA O SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A32 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EM LAVRATURAS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS PELAS GUARNIÇÕES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	59,00	
15/04/2024	9514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2039 (ROBERTA PIERI 07678745958) via debito_automatico.		59,00
15/04/2024	9515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1944 (S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURAN) via debito_automatico.		1.954,26
15/04/2024	9515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATES DIVERSOS E SALVAMENTOS EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.954,26	
15/04/2024	9515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATES DIVERSOS E SALVAMENTOS EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.954,26	
15/04/2024	9515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATES DIVERSOS E SALVAMENTOS EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		1.954,26
15/04/2024	9515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1944 (S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURAN) via debito_automatico.	1.954,26	
15/04/2024	9515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATES DIVERSOS E SALVAMENTOS EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		1.954,26
15/04/2024	9515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATES DIVERSOS E SALVAMENTOS EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.954,26	
15/04/2024	9515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1944 (S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURAN) via debito_automatico.		1.954,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1886 (ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN) via debito_automatico.		1.214,32
15/04/2024	9516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO	1.214,32	
15/04/2024	9516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO	1.214,32	
15/04/2024	9516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO		1.214,32
15/04/2024	9516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO		1.214,32
15/04/2024	9516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1886 (ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN) via debito_automatico.	1.214,32	
15/04/2024	9516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO	1.214,32	
15/04/2024	9516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1886 (ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN) via debito_automatico.		1.214,32
15/04/2024	9517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1925 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		434,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	434,30	
15/04/2024	9517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	434,30	
15/04/2024	9517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		434,30
15/04/2024	9517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1925 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	434,30	
15/04/2024	9517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		434,30
15/04/2024	9517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	434,30	
15/04/2024	9517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1925 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		434,30
15/04/2024	9518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2051 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		187,50
15/04/2024	9518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	187,50	
15/04/2024	9518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	187,50	
15/04/2024	9518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		187,50
15/04/2024	9518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO		187,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/04/2024	9518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2051 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	187,50	
15/04/2024	9518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	187,50	
15/04/2024	9518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2051 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		187,50
15/04/2024	9519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2050 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		187,50
15/04/2024	9519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	187,50	
15/04/2024	9519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	187,50	
15/04/2024	9519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		187,50
15/04/2024	9519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		187,50
15/04/2024	9519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2050 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	187,50	
15/04/2024	9519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	187,50	
15/04/2024	9519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2050 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		187,50
15/04/2024	9520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1924 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		250,05
15/04/2024	9520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,05	
15/04/2024	9520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,05
15/04/2024	9520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1924 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	250,05	
15/04/2024	9520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,05
15/04/2024	9520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,05	
15/04/2024	9520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1924 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		250,05
15/04/2024	9521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1923 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		250,05
15/04/2024	9521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,05	
15/04/2024	9521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,05	
15/04/2024	9521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,05
15/04/2024	9521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,05
15/04/2024	9521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1923 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	250,05	
15/04/2024	9521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA	250,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/04/2024	9521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1923 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		250,05
15/04/2024	9522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1093 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.715,51
15/04/2024	9522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.715,51	
15/04/2024	9522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.715,51	
15/04/2024	9522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.715,51
15/04/2024	9522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1093 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	1.715,51	
15/04/2024	9522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.715,51
15/04/2024	9522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.715,51	
15/04/2024	9522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1093 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.715,51
15/04/2024	9523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1927 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		48,66
15/04/2024	9523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das	48,66	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/04/2024	9523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	48,66	
15/04/2024	9523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		48,66
15/04/2024	9523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1927 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.	48,66	
15/04/2024	9523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		48,66
15/04/2024	9523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	48,66	
15/04/2024	9523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1927 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		48,66
15/04/2024	9524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1552 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		7.388,16
15/04/2024	9524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (1 UNIDADE) E PARA RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	7.388,16	
15/04/2024	9524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (1 UNIDADE) E PARA RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	7.388,16	
15/04/2024	9524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS		7.388,16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (1 UNIDADE) E PARA RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		
15/04/2024	9524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (1 UNIDADE) E PARA RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		7.388,16
15/04/2024	9524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1552 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	7.388,16	
15/04/2024	9524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (1 UNIDADE) E PARA RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	7.388,16	
15/04/2024	9524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1552 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		7.388,16
15/04/2024	9525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1551 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		7.388,16
15/04/2024	9525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PR	7.388,16	
15/04/2024	9525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PR	7.388,16	
15/04/2024	9525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME		7.388,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PR		
15/04/2024	9525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PR		7.388,16
15/04/2024	9525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1551 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	7.388,16	
15/04/2024	9525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PR	7.388,16	
15/04/2024	9525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1551 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		7.388,16
15/04/2024	9526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2052 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		375,00
15/04/2024	9526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	375,00	
15/04/2024	9526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	375,00	
15/04/2024	9526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		375,00
15/04/2024	9526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2052 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	375,00	
15/04/2024	9526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		375,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	375,00	
15/04/2024	9526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2052 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		375,00
15/04/2024	9527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1926 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		48,66
15/04/2024	9527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	48,66	
15/04/2024	9527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	48,66	
15/04/2024	9527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		48,66
15/04/2024	9527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		48,66
15/04/2024	9527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1926 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.	48,66	
15/04/2024	9527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	48,66	
15/04/2024	9527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1926 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		48,66
15/04/2024	9528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1928 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		97,32
15/04/2024	9528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	97,32	
15/04/2024	9528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS	97,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/04/2024	9528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		97,32
15/04/2024	9528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1928 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.	97,32	
15/04/2024	9528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		97,32
15/04/2024	9528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	97,32	
15/04/2024	9528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1928 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		97,32
15/04/2024	9529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2080 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.712,72
15/04/2024	9529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.712,72	
15/04/2024	9529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.712,72	
15/04/2024	9529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.712,72
15/04/2024	9529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2080 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	3.712,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
15/04/2024	9529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.712,72
15/04/2024	9529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.712,72	
15/04/2024	9529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2080 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.712,72
15/04/2024	9530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2075 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.071,24
15/04/2024	9530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.071,24	
15/04/2024	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.071,24	
15/04/2024	9530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.071,24
15/04/2024	9530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.071,24
15/04/2024	9530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2075 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.071,24	
15/04/2024	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.071,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2075 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.071,24
15/04/2024	9531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1546 (ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		1.860,00
15/04/2024	9531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1546 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG SI	1.860,00	
15/04/2024	9531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1546 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG SI	1.860,00	
15/04/2024	9531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1546 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG SI		1.860,00
15/04/2024	9531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1546 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG SI		1.860,00
15/04/2024	9531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1546 (ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.	1.860,00	
15/04/2024	9531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1546 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG SI	1.860,00	
15/04/2024	9531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1546 (ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		1.860,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 244 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.580,07
15/04/2024	9532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	6.580,07	
15/04/2024	9532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	6.580,07	
15/04/2024	9532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		6.580,07
15/04/2024	9532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	6.580,07	
15/04/2024	9532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		6.580,07
15/04/2024	9532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	6.580,07	
15/04/2024	9532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.580,07
15/04/2024	9533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.		2.078,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.078,56	
15/04/2024	9533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.078,56	
15/04/2024	9533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.078,56
15/04/2024	9533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.078,56
15/04/2024	9533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.	2.078,56	
15/04/2024	9533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.078,56	
15/04/2024	9533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.		2.078,56
15/04/2024	9534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 106 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
15/04/2024	9534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
15/04/2024	9534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
15/04/2024	9534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.850,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		
15/04/2024	9534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		1.850,00
15/04/2024	9534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.850,00	
15/04/2024	9534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
15/04/2024	9534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
15/04/2024	9535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2077 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		3.562,95
15/04/2024	9535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.562,95	
15/04/2024	9535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.562,95	
15/04/2024	9535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.562,95
15/04/2024	9535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.562,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2077 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	3.562,95	
15/04/2024	9535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.562,95	
15/04/2024	9535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2077 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		3.562,95
15/04/2024	9536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 245 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		68.557,79
15/04/2024	9536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	68.557,79	
15/04/2024	9536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	68.557,79	
15/04/2024	9536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		68.557,79
15/04/2024	9536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		68.557,79
15/04/2024	9536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 245 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	68.557,79	
15/04/2024	9536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	68.557,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		
15/04/2024	9536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		68.557,79
15/04/2024	9537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1488 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		48,59
15/04/2024	9537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	48,59	
15/04/2024	9537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	48,59	
15/04/2024	9537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		48,59
15/04/2024	9537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1488 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	48,59	
15/04/2024	9537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		48,59
15/04/2024	9537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	48,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		
15/04/2024	9537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1488 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		48,59
15/04/2024	9538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 474 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.941,14
15/04/2024	9538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ	2.941,14	
15/04/2024	9538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ	2.941,14	
15/04/2024	9538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ		2.941,14
15/04/2024	9538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 474 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	2.941,14	
15/04/2024	9538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ		2.941,14
15/04/2024	9538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao	2.941,14	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ		
15/04/2024	9538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 474 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.941,14
15/04/2024	9539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 708 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		1.671,70
15/04/2024	9539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE	1.671,70	
15/04/2024	9539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE	1.671,70	
15/04/2024	9539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE		1.671,70
15/04/2024	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE		1.671,70
15/04/2024	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 708 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	1.671,70	
15/04/2024	9539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES 23,8	1.671,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE		
15/04/2024	9539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 708 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		1.671,70
15/04/2024	9540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 417 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		47.909,31
15/04/2024	9540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	47.909,31	
15/04/2024	9540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	47.909,31	
15/04/2024	9540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		47.909,31
15/04/2024	9540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 417 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	47.909,31	
15/04/2024	9540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		47.909,31
15/04/2024	9540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	47.909,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		
15/04/2024	9540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 417 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		47.909,31
15/04/2024	9541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2078 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.348,55
15/04/2024	9541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.348,55	
15/04/2024	9541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.348,55	
15/04/2024	9541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.348,55
15/04/2024	9541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.348,55
15/04/2024	9541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2078 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.348,55	
15/04/2024	9541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.348,55	
15/04/2024	9541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2078 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.348,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2076 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.479,86
15/04/2024	9542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.479,86	
15/04/2024	9542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.479,86	
15/04/2024	9542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.479,86
15/04/2024	9542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.479,86
15/04/2024	9542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2076 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	2.479,86	
15/04/2024	9542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.479,86	
15/04/2024	9542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2076 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.479,86
15/04/2024	9543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142 B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-23 Mario de Nadal	Pagamento de empenho de nº 2162 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.		10.419,89
15/04/2024	9543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, REC	10.419,89	
15/04/2024	9543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME	10.419,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, REC		
15/04/2024	9543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, REC		10.419,89
15/04/2024	9543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2162 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.	10.419,89	
15/04/2024	9543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, REC		10.419,89
15/04/2024	9543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, REC	10.419,89	
15/04/2024	9543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2162 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.		10.419,89
15/04/2024	9544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142 B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-23 Mario de Nadal	Pagamento de empenho de nº 2161 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.		3.346,55
15/04/2024	9544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, REC	3.346,55	
15/04/2024	9544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, REC	3.346,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, REC		3.346,55
15/04/2024	9544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2161 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.	3.346,55	
15/04/2024	9544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, REC		3.346,55
15/04/2024	9544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, REC	3.346,55	
15/04/2024	9544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2161 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.		3.346,55
15/04/2024	9545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2147 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		91.186,06
15/04/2024	9545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024..	91.186,06	
15/04/2024	9545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024..	91.186,06	
15/04/2024	9545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO		91.186,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024..		
15/04/2024	9545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024..		91.186,06
15/04/2024	9545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2147 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	91.186,06	
15/04/2024	9545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024..	91.186,06	
15/04/2024	9545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2147 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		91.186,06
15/04/2024	9546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2175 (COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA) via debito_automatico.		27.196,02
15/04/2024	9546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024..	27.196,02	
15/04/2024	9546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024..	27.196,02	
15/04/2024	9546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024..		27.196,02
15/04/2024	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2175 (COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA) via debito_automatico.	27.196,02	
15/04/2024	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM		27.196,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024..		
15/04/2024	9546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024..	27.196,02	
15/04/2024	9546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2175 (COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA) via debito_automatico.		27.196,02
15/04/2024	9547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		22.178,15
15/04/2024	9547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 3 (TRÊS) POSTES NA LINHA ALTO SÃO ROQUE, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..	22.178,15	
15/04/2024	9547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 3 (TRÊS) POSTES NA LINHA ALTO SÃO ROQUE, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..	22.178,15	
15/04/2024	9547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 3 (TRÊS) POSTES NA LINHA ALTO SÃO ROQUE, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..		22.178,15
15/04/2024	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	22.178,15	
15/04/2024	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 3 (TRÊS) POSTES NA LINHA ALTO SÃO ROQUE, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..		22.178,15
15/04/2024	9547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 3 (TRÊS) POSTES NA LINHA ALTO SÃO ROQUE, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..	22.178,15	
15/04/2024	9547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		22.178,15
15/04/2024	9548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2184 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		240,32
15/04/2024	9548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO	240,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO MUNICIPAL..		
15/04/2024	9548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO MUNICIPAL..	240,32	
15/04/2024	9548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO MUNICIPAL..		240,32
15/04/2024	9548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2184 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	240,32	
15/04/2024	9548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO MUNICIPAL..		240,32
15/04/2024	9548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO MUNICIPAL..	240,32	
15/04/2024	9548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2184 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		240,32
15/04/2024	9549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2185 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		360,48
15/04/2024	9549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS..	360,48	
15/04/2024	9549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS..	360,48	
15/04/2024	9549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS		360,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS..		
15/04/2024	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS..		360,48
15/04/2024	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2185 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	360,48	
15/04/2024	9549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS..	360,48	
15/04/2024	9549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2185 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		360,48
15/04/2024	9550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2189 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		77.384,60
15/04/2024	9550	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	77.384,60	
15/04/2024	9550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	77.384,60	
15/04/2024	9550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		77.384,60
15/04/2024	9550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		77.384,60
15/04/2024	9550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2189 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	77.384,60	
15/04/2024	9550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	77.384,60	
15/04/2024	9550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2189 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		77.384,60
15/04/2024	9551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2145 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		99,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 9232046-6 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LTOEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..	99,64	
15/04/2024	9551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 9232046-6 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LTOEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..	99,64	
15/04/2024	9551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 9232046-6 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LTOEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..		99,64
15/04/2024	9551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 9232046-6 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LTOEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..		99,64
15/04/2024	9551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2145 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	99,64	
15/04/2024	9551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 9232046-6 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LTOEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..	99,64	
15/04/2024	9551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2145 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		99,64
15/04/2024	9552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2194 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.418,48
15/04/2024	9552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL WITOR MATEUS DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.418,48	
15/04/2024	9552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL WITOR MATEUS DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.418,48	
15/04/2024	9552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL WITOR MATEUS DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.418,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL WITOR MATEUS DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.418,48
15/04/2024	9552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2194 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.418,48	
15/04/2024	9552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL WITOR MATEUS DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.418,48	
15/04/2024	9552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2194 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.418,48
15/04/2024	9553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2208 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.		8.558,00
15/04/2024	9553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8.558,00	
15/04/2024	9553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8.558,00	
15/04/2024	9553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		8.558,00
15/04/2024	9553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2208 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.	8.558,00	
15/04/2024	9553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		8.558,00
15/04/2024	9553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8.558,00	
15/04/2024	9553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2208 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.		8.558,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2177 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.500,00
15/04/2024	9554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO - CONTRATO DE REPASSE 923145 - RUA JOSÉ ZORTÉA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.500,00	
15/04/2024	9554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO - CONTRATO DE REPASSE 923145 - RUA JOSÉ ZORTÉA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.500,00	
15/04/2024	9554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO - CONTRATO DE REPASSE 923145 - RUA JOSÉ ZORTÉA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.500,00
15/04/2024	9554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2177 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.500,00	
15/04/2024	9554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO - CONTRATO DE REPASSE 923145 - RUA JOSÉ ZORTÉA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.500,00
15/04/2024	9554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO - CONTRATO DE REPASSE 923145 - RUA JOSÉ ZORTÉA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.500,00	
15/04/2024	9554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2177 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.500,00
15/04/2024	9555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2206 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via debito_automatico.		140,18
15/04/2024	9555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2024, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NADIR DURLI, E PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LAGO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC, LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, NA EMPRESA AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS. RESSARCIMENTO PARA NAD	140,18	
15/04/2024	9555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2024, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NADIR DURLI, E PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LAGO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC, LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, NA EMPRESA AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS. RESSARCIMENTO PARA NAD	140,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2024, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NADIR DURLI, E PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LAGO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC, LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, NA EMPRESA AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS. RESSARCIMENTO PARA NAD		140,18
15/04/2024	9555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2024, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NADIR DURLI, E PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LAGO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC, LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, NA EMPRESA AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS. RESSARCIMENTO PARA NAD		140,18
15/04/2024	9555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2206 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via debito_automatico.	140,18	
15/04/2024	9555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2024, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NADIR DURLI, E PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LAGO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC, LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, NA EMPRESA AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS. RESSARCIMENTO PARA NAD	140,18	
15/04/2024	9555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2206 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via debito_automatico.		140,18
15/04/2024	9556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.283,83
15/04/2024	9556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.283,83	
15/04/2024	9556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.283,83	
15/04/2024	9556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.283,83
15/04/2024	9556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.283,83
15/04/2024	9556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.283,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.283,83	
15/04/2024	9556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.283,83
15/04/2024	9557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2214 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.529,62
15/04/2024	9557	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.529,62	
15/04/2024	9557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.529,62	
15/04/2024	9557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.529,62
15/04/2024	9557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.529,62
15/04/2024	9557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2214 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.529,62	
15/04/2024	9557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.529,62	
15/04/2024	9557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2214 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.529,62
15/04/2024	9558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2213 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.366,02
15/04/2024	9558	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	14.366,02	
15/04/2024	9558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	14.366,02	
15/04/2024	9558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		14.366,02
15/04/2024	9558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2213 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	14.366,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
15/04/2024	9558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		14.366,02
15/04/2024	9558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	14.366,02	
15/04/2024	9558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2213 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.366,02
15/04/2024	9559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2190 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		695,55
15/04/2024	9559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	695,55	
15/04/2024	9559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	695,55	
15/04/2024	9559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		695,55
15/04/2024	9559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		695,55
15/04/2024	9559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2190 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	695,55	
15/04/2024	9559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	695,55	
15/04/2024	9559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2190 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		695,55
15/04/2024	9560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 2204 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		77.672,80
15/04/2024	9560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	77.672,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 a 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..		
15/04/2024	9560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 a 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..	77.672,80	
15/04/2024	9560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 a 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..		77.672,80
15/04/2024	9560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2204 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	77.672,80	
15/04/2024	9560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 a 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..		77.672,80
15/04/2024	9560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 a 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..	77.672,80	
15/04/2024	9560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2204 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		77.672,80
15/04/2024	9561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 2205 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.257,72
15/04/2024	9561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..	9.257,72	
15/04/2024	9561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..	9.257,72	
15/04/2024	9561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..		9.257,72
15/04/2024	9561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR		9.257,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..		
15/04/2024	9561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2205 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.257,72	
15/04/2024	9561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP..	9.257,72	
15/04/2024	9561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2205 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.257,72
15/04/2024	9562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2146 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		20.214,48
15/04/2024	9562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	20.214,48	
15/04/2024	9562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	20.214,48	
15/04/2024	9562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		20.214,48
15/04/2024	9562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2146 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.	20.214,48	
15/04/2024	9562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		20.214,48
15/04/2024	9562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	20.214,48	
15/04/2024	9562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2146 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		20.214,48
15/04/2024	9563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2134 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		15.087,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA, VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	15.087,00	
15/04/2024	9563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA, VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	15.087,00	
15/04/2024	9563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA, VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		15.087,00
15/04/2024	9563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA, VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		15.087,00
15/04/2024	9563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2134 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.	15.087,00	
15/04/2024	9563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA, VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	15.087,00	
15/04/2024	9563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2134 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		15.087,00
15/04/2024	9564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2182 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		311,08
15/04/2024	9564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, CAPA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, DETERGENTE, INSETISIDA AEROSOL, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, RODO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	311,08	
15/04/2024	9564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, CAPA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, DETERGENTE, INSETISIDA AEROSOL, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, RODO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	311,08	
15/04/2024	9564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do		311,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, CAPA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, DETERGENTE, INSETISIDA AEROSOL, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, RODO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
15/04/2024	9564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2182 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	311,08	
15/04/2024	9564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, CAPA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, DETERGENTE, INSETISIDA AEROSOL, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, RODO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		311,08
15/04/2024	9564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, CAPA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, DETERGENTE, INSETISIDA AEROSOL, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, RODO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	311,08	
15/04/2024	9564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2182 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		311,08
15/04/2024	9565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2181 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		70,00
15/04/2024	9565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
15/04/2024	9565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
15/04/2024	9565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
15/04/2024	9565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2181 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	70,00	
15/04/2024	9565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
15/04/2024	9565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2181 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		70,00
15/04/2024	9566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2131 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		105,00
15/04/2024	9566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, LÃMPADA, SOQUETE FARIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	105,00	
15/04/2024	9566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, LÃMPADA, SOQUETE FARIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	105,00	
15/04/2024	9566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, LÃMPADA, SOQUETE FARIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		105,00
15/04/2024	9566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, LÃMPADA, SOQUETE FARIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		105,00
15/04/2024	9566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2131 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	105,00	
15/04/2024	9566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, LÃMPADA, SOQUETE FARIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	105,00	
15/04/2024	9566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2131 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		105,00
15/04/2024	9567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2132 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		175,00
15/04/2024	9567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO	175,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
15/04/2024	9567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	175,00	
15/04/2024	9567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		175,00
15/04/2024	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2132 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	175,00	
15/04/2024	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		175,00
15/04/2024	9567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	175,00	
15/04/2024	9567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2132 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		175,00
15/04/2024	9568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2136 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via debito_automatico.		2.255,00
15/04/2024	9568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO, PÁ COM CABO, PÁ DE CORTE COM CABO, SERROTE PROFISSIONAL 22, ALICATE, VASSOURA JARDIM, TESOURA DE PODA, MARTELO UNHA 25MM, PREGO 17X27, PICARETA COM CABO E CAVADEIRA COM CABO DE FERRO, FERRAMENTAS PARA USO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.255,00	
15/04/2024	9568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO, PÁ COM CABO, PÁ DE CORTE COM CABO, SERROTE PROFISSIONAL 22, ALICATE, VASSOURA JARDIM, TESOURA DE PODA, MARTELO UNHA 25MM, PREGO 17X27, PICARETA COM CABO E CAVADEIRA COM CABO DE FERRO, FERRAMENTAS PARA USO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.255,00	
15/04/2024	9568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO, PÁ COM CABO, PÁ DE CORTE COM CABO, SERROTE PROFISSIONAL 22, ALICATE, VASSOURA JARDIM, TESOURA DE PODA, MARTELO UNHA 25MM, PREGO 17X27, PICARETA COM CABO E CAVADEIRA COM		2.255,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABO DE FERRO, FERRAMENTAS PARA USO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
15/04/2024	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2136 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via debito_automatico.	2.255,00	
15/04/2024	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO, PÁ COM CABO, PÁ DE CORTE COM CABO, SERROTE PROFISSIONAL 22, ALICATE, VASSOURA JARDIM, TESOURA DE PODA, MARTELO UNHA 25MM, PREGO 17X27, PICARETA COM CABO E CAVADEIRA COM CABO DE FERRO, FERRAMENTAS PARA USO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.255,00
15/04/2024	9568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO, PÁ COM CABO, PÁ DE CORTE COM CABO, SERROTE PROFISSIONAL 22, ALICATE, VASSOURA JARDIM, TESOURA DE PODA, MARTELO UNHA 25MM, PREGO 17X27, PICARETA COM CABO E CAVADEIRA COM CABO DE FERRO, FERRAMENTAS PARA USO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.255,00	
15/04/2024	9568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2136 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via debito_automatico.		2.255,00
15/04/2024	9569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2180 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		336,00
15/04/2024	9569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÍVEIS MÉDIO, LÂMPADA, LÂMPADA LED, MÁQUINA VIDRO, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, RELÊ PISCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	336,00	
15/04/2024	9569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÍVEIS MÉDIO, LÂMPADA, LÂMPADA LED, MÁQUINA VIDRO, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, RELÊ PISCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	336,00	
15/04/2024	9569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÍVEIS MÉDIO, LÂMPADA, LÂMPADA LED, MÁQUINA VIDRO, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, RELÊ PISCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		336,00
15/04/2024	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÍVEIS MÉDIO, LÂMPADA, LÂMPADA LED, MÁQUINA VIDRO, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, RELÊ PISCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		336,00
15/04/2024	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2180 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	336,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	9569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÍVEIS MÉDIO, LÂMPADA, LÂMPADA LED, MÁQUINA VIDRO, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, RELÊ PISCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	336,00	
15/04/2024	9569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2180 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		336,00
15/04/2024	9570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2160 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		575,00
15/04/2024	9570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA UTILIZADA PARA ENGRAXAR TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E TODOS OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	575,00	
15/04/2024	9570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA UTILIZADA PARA ENGRAXAR TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E TODOS OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	575,00	
15/04/2024	9570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA UTILIZADA PARA ENGRAXAR TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E TODOS OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		575,00
15/04/2024	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2160 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	575,00	
15/04/2024	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA UTILIZADA PARA ENGRAXAR TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E TODOS OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		575,00
15/04/2024	9570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA UTILIZADA PARA ENGRAXAR TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E TODOS OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	575,00	
15/04/2024	9570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2160 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		575,00
15/04/2024	9571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2159 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		820,68
15/04/2024	9571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO PARA USO GERAL, CRUZETA CARDAN, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO LÂMINA, PARAFUSO ALLEN, CABO T, EXT. CURTA, MANILHA	820,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CABO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PN		
15/04/2024	9571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO PARA USO GERAL, CRUZETA CARDAN, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO LÂMINA, PARAFUSO ALLEN, CABO T, EXT. CURTA, MANILHA PARA CABO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PN	820,68	
15/04/2024	9571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO PARA USO GERAL, CRUZETA CARDAN, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO LÂMINA, PARAFUSO ALLEN, CABO T, EXT. CURTA, MANILHA PARA CABO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PN		820,68
15/04/2024	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2159 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	820,68	
15/04/2024	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO PARA USO GERAL, CRUZETA CARDAN, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO LÂMINA, PARAFUSO ALLEN, CABO T, EXT. CURTA, MANILHA PARA CABO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PN		820,68
15/04/2024	9571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO PARA USO GERAL, CRUZETA CARDAN, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO LÂMINA, PARAFUSO ALLEN, CABO T, EXT. CURTA, MANILHA PARA CABO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PN	820,68	
15/04/2024	9571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2159 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		820,68
15/04/2024	9572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2165 (MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		7.040,00
15/04/2024	9572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL LSD, COROA E PINHÃO, ROLAMENTOS, KIT DE ARRUELA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO, RETENTORES, ANEL DE BORRACHA, ÓLEO PARA EIXO E JUNTA LÍQUIDA, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	7.040,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL LSD, COROA E PINHÃO, ROLAMENTOS, KIT DE ARRUELA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO, RETENTORES, ANEL DE BORRACHA, ÓLEO PARA EIXO E JUNTA LÍQUIDA, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	7.040,00	
15/04/2024	9572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL LSD, COROA E PINHÃO, ROLAMENTOS, KIT DE ARRUELA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO, RETENTORES, ANEL DE BORRACHA, ÓLEO PARA EIXO E JUNTA LÍQUIDA, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		7.040,00
15/04/2024	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2165 (MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	7.040,00	
15/04/2024	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL LSD, COROA E PINHÃO, ROLAMENTOS, KIT DE ARRUELA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO, RETENTORES, ANEL DE BORRACHA, ÓLEO PARA EIXO E JUNTA LÍQUIDA, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		7.040,00
15/04/2024	9572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL LSD, COROA E PINHÃO, ROLAMENTOS, KIT DE ARRUELA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO, RETENTORES, ANEL DE BORRACHA, ÓLEO PARA EIXO E JUNTA LÍQUIDA, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	7.040,00	
15/04/2024	9572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2165 (MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		7.040,00
15/04/2024	9573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2158 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		570,10
15/04/2024	9573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, GANCHO, FILTRO, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO ROLO CA250D, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR	570,10	
15/04/2024	9573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, GANCHO, FILTRO, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO ROLO CA250D, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE	570,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPOR		
15/04/2024	9573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, GANCHO, FILTRO, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO ROLO CA250D, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR		570,10
15/04/2024	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, GANCHO, FILTRO, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO ROLO CA250D, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR		570,10
15/04/2024	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2158 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	570,10	
15/04/2024	9573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, GANCHO, FILTRO, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO ROLO CA250D, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR	570,10	
15/04/2024	9573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2158 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		570,10
15/04/2024	9574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2157 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		68,00
15/04/2024	9574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,00	
15/04/2024	9574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,00	
15/04/2024	9574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2157 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	68,00	
15/04/2024	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,00
15/04/2024	9574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,00	
15/04/2024	9574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2157 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		68,00
15/04/2024	9575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2207 (GRANDO PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.047,20
15/04/2024	9575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.047,20	
15/04/2024	9575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.047,20	
15/04/2024	9575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.047,20
15/04/2024	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.047,20
15/04/2024	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2207 (GRANDO PNEUS LTDA) via debito_automatico.	1.047,20	
15/04/2024	9575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.047,20	
15/04/2024	9575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2207 (GRANDO PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.047,20
15/04/2024	9576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2156 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		483,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, ESTOPA, BICO DE CORTE, FILTRO, ABRAÇADEIRA, FACÃO PARA MATO, MANGA, LUVA CONSTRUTOR, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	483,70	
15/04/2024	9576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, ESTOPA, BICO DE CORTE, FILTRO, ABRAÇADEIRA, FACÃO PARA MATO, MANGA, LUVA CONSTRUTOR, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	483,70	
15/04/2024	9576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, ESTOPA, BICO DE CORTE, FILTRO, ABRAÇADEIRA, FACÃO PARA MATO, MANGA, LUVA CONSTRUTOR, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		483,70
15/04/2024	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2156 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	483,70	
15/04/2024	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, ESTOPA, BICO DE CORTE, FILTRO, ABRAÇADEIRA, FACÃO PARA MATO, MANGA, LUVA CONSTRUTOR, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		483,70
15/04/2024	9576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, ESTOPA, BICO DE CORTE, FILTRO, ABRAÇADEIRA, FACÃO PARA MATO, MANGA, LUVA CONSTRUTOR, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	483,70	
15/04/2024	9576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2156 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		483,70
15/04/2024	9577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2149 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		176,78
15/04/2024	9577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	176,78	
15/04/2024	9577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	176,78	
15/04/2024	9577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		176,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
15/04/2024	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2149 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	176,78	
15/04/2024	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		176,78
15/04/2024	9577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	176,78	
15/04/2024	9577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2149 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		176,78
15/04/2024	9578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2135 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		57,06
15/04/2024	9578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	57,06	
15/04/2024	9578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	57,06	
15/04/2024	9578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		57,06
15/04/2024	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2135 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	57,06	
15/04/2024	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		57,06
15/04/2024	9578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	57,06	
15/04/2024	9578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2135 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		57,06
15/04/2024	9579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2188 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		451,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	451,50	
15/04/2024	9579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	451,50	
15/04/2024	9579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		451,50
15/04/2024	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2188 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	451,50	
15/04/2024	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		451,50
15/04/2024	9579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	451,50	
15/04/2024	9579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2188 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		451,50
15/04/2024	9580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2150 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		446,38
15/04/2024	9580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	446,38	
15/04/2024	9580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	446,38	
15/04/2024	9580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		446,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		446,38
15/04/2024	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2150 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	446,38	
15/04/2024	9580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	446,38	
15/04/2024	9580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2150 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		446,38
15/04/2024	9581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2187 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		20,00
15/04/2024	9581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	20,00	
15/04/2024	9581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	20,00	
15/04/2024	9581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		20,00
15/04/2024	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2187 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	20,00	
15/04/2024	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		20,00
15/04/2024	9581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	20,00	
15/04/2024	9581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2187 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		20,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	153,57	
15/04/2024	9582	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153,57
15/04/2024	9582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	153,57	
15/04/2024	9582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153,57
15/04/2024	9582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	153,57	
15/04/2024	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153,57
15/04/2024	9583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	337,27	
15/04/2024	9583	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		337,27
15/04/2024	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	337,27	
15/04/2024	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		337,27
15/04/2024	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	337,27	
15/04/2024	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		337,27
15/04/2024	9584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	48,13	
15/04/2024	9584	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		48,13
15/04/2024	9584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	48,13	
15/04/2024	9584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		48,13
15/04/2024	9584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	48,13	
15/04/2024	9584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		48,13
15/04/2024	9585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	60,17	
15/04/2024	9585	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		60,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
15/04/2024	9585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	60,17	
15/04/2024	9585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		60,17
15/04/2024	9585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	60,17	
15/04/2024	9585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		60,17
15/04/2024	9586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	986,11	
15/04/2024	9586	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		986,11
15/04/2024	9586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	986,11	
15/04/2024	9586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		986,11
15/04/2024	9586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	986,11	
15/04/2024	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		986,11
15/04/2024	9587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	772,62	
15/04/2024	9587	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		772,62
15/04/2024	9587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	772,62	
15/04/2024	9587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		772,62
15/04/2024	9587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	772,62	
15/04/2024	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		772,62
15/04/2024	9588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	537,51	
15/04/2024	9588	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		537,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	537,51	
15/04/2024	9588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		537,51
15/04/2024	9588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	537,51	
15/04/2024	9588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		537,51
15/04/2024	9589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	576,72	
15/04/2024	9589	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		576,72
15/04/2024	9589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	576,72	
15/04/2024	9589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		576,72
15/04/2024	9589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	576,72	
15/04/2024	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		576,72
15/04/2024	9590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	504,64	
15/04/2024	9590	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		504,64
15/04/2024	9590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	504,64	
15/04/2024	9590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		504,64
15/04/2024	9590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	504,64	
15/04/2024	9590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		504,64
15/04/2024	9591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 10 A 15/04.		424.237,38
15/04/2024	9591	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	424.237,38	
15/04/2024	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		424.237,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9591	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	424.237,38	
15/04/2024	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		424.237,38
15/04/2024	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	424.237,38	
15/04/2024	9591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 10 A 15/04.	2.121.186,96	
15/04/2024	9591	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.121.186,96
15/04/2024	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.121.186,96	
15/04/2024	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.121.186,96
15/04/2024	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.121.186,96	
15/04/2024	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.121.186,96
15/04/2024	9592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 10 A 15/04.	1.220.788,11	
15/04/2024	9592	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.220.788,11
15/04/2024	9592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.220.788,11	
15/04/2024	9592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.220.788,11
15/04/2024	9592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.220.788,11	
15/04/2024	9592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.220.788,11
15/04/2024	9593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.922,63	
15/04/2024	9593	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.922,63
15/04/2024	9593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.922,63	
15/04/2024	9593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.922,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.922,63	
15/04/2024	9593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.922,63
15/04/2024	9594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.169,05	
15/04/2024	9594	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.169,05
15/04/2024	9594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.169,05	
15/04/2024	9594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.169,05
15/04/2024	9594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.169,05	
15/04/2024	9594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.169,05
15/04/2024	9595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	338,19	
15/04/2024	9595	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		338,19
15/04/2024	9595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	338,19	
15/04/2024	9595	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		338,19
15/04/2024	9595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	338,19	
15/04/2024	9595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		338,19
15/04/2024	9596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	338,19	
15/04/2024	9596	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		338,19
15/04/2024	9596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	338,19	
15/04/2024	9596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		338,19
15/04/2024	9596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	338,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		338,19
15/04/2024	9597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	77,42	
15/04/2024	9597	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		77,42
15/04/2024	9597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	77,42	
15/04/2024	9597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		77,42
15/04/2024	9597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	77,42	
15/04/2024	9597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		77,42
15/04/2024	9598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	170,04	
15/04/2024	9598	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		170,04
15/04/2024	9598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	170,04	
15/04/2024	9598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		170,04
15/04/2024	9598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	170,04	
15/04/2024	9598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		170,04
15/04/2024	9599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 636.		48,13
15/04/2024	9599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 636.	48,13	
15/04/2024	9599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 636.		48,13
15/04/2024	9599	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	48,13	
15/04/2024	9599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		48,13
15/04/2024	9599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	48,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 641.		60,17
15/04/2024	9600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 641.	60,17	
15/04/2024	9600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 641.		60,17
15/04/2024	9600	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,17	
15/04/2024	9600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		60,17
15/04/2024	9600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,17	
15/04/2024	9601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 632.		986,11
15/04/2024	9601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 632.	986,11	
15/04/2024	9601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 632.		986,11
15/04/2024	9601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	986,11	
15/04/2024	9601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		986,11
15/04/2024	9601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	986,11	
15/04/2024	9602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 638.		772,62
15/04/2024	9602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 638.	772,62	
15/04/2024	9602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 638.		772,62
15/04/2024	9602	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	772,62	
15/04/2024	9602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		772,62
15/04/2024	9602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	772,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 654.		337,27
15/04/2024	9603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 654.	337,27	
15/04/2024	9603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 654.		337,27
15/04/2024	9603	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	337,27	
15/04/2024	9603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		337,27
15/04/2024	9603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	337,27	
15/04/2024	9604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 656.		153,57
15/04/2024	9604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 656.	153,57	
15/04/2024	9604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 656.		153,57
15/04/2024	9604	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	153,57	
15/04/2024	9604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		153,57
15/04/2024	9604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	153,57	
15/04/2024	9605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (INSS) via debito_automatico, documento: 422.		870,28
15/04/2024	9605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (INSS) via debito_automatico, documento: 422.	870,28	
15/04/2024	9605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (INSS) via debito_automatico, documento: 422.		870,28
15/04/2024	9605	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	870,28	
15/04/2024	9605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		870,28
15/04/2024	9605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	870,28	
15/04/2024	9606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (INSS) via debito_automatico, documento: 381.		5.219,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (INSS) via debito_automatico, documento: 381.	5.219,80	
15/04/2024	9606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (INSS) via debito_automatico, documento: 381.		5.219,80
15/04/2024	9606	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.219,80	
15/04/2024	9606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.219,80
15/04/2024	9606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.219,80	
15/04/2024	9607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (INSS) via debito_automatico, documento: 421.		54,06
15/04/2024	9607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (INSS) via debito_automatico, documento: 421.	54,06	
15/04/2024	9607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (INSS) via debito_automatico, documento: 421.		54,06
15/04/2024	9607	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,06	
15/04/2024	9607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		54,06
15/04/2024	9607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,06	
15/04/2024	9608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000128 B. Brasil -Secret. Estado Agric-Poço Artes L. Mendes e Lauro Muller	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (INSS) via debito_automatico, documento: 380.		7.116,51
15/04/2024	9608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (INSS) via debito_automatico, documento: 380.	7.116,51	
15/04/2024	9608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (INSS) via debito_automatico, documento: 380.		7.116,51
15/04/2024	9608	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.116,51	
15/04/2024	9608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.116,51
15/04/2024	9608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.116,51	
15/04/2024	9609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (INSS) via debito_automatico, documento: 454.		413,31
15/04/2024	9609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (INSS) via debito_automatico, documento: 454.	413,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (INSS) via debito_automatico, documento: 454.		413,31
15/04/2024	9609	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	413,31	
15/04/2024	9609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		413,31
15/04/2024	9609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	413,31	
15/04/2024	9610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (INSS) via debito_automatico, documento: 499.		982,83
15/04/2024	9610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (INSS) via debito_automatico, documento: 499.	982,83	
15/04/2024	9610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (INSS) via debito_automatico, documento: 499.		982,83
15/04/2024	9610	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	982,83	
15/04/2024	9610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		982,83
15/04/2024	9610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	982,83	
15/04/2024	9611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (INSS) via debito_automatico, documento: 502.		2.017,59
15/04/2024	9611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (INSS) via debito_automatico, documento: 502.	2.017,59	
15/04/2024	9611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (INSS) via debito_automatico, documento: 502.		2.017,59
15/04/2024	9611	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.017,59	
15/04/2024	9611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.017,59
15/04/2024	9611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.017,59	
15/04/2024	9612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (INSS) via debito_automatico, documento: 564.		264,00
15/04/2024	9612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (INSS) via debito_automatico, documento: 564.	264,00	
15/04/2024	9612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (INSS) via debito_automatico, documento: 564.		264,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9612	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,00	
15/04/2024	9612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		264,00
15/04/2024	9612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,00	
15/04/2024	9613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (INSS) via debito_automatico, documento: 557.		1.702,00
15/04/2024	9613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (INSS) via debito_automatico, documento: 557.	1.702,00	
15/04/2024	9613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (INSS) via debito_automatico, documento: 557.		1.702,00
15/04/2024	9613	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.702,00	
15/04/2024	9613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.702,00
15/04/2024	9613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.702,00	
15/04/2024	9614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (INSS) via debito_automatico, documento: 382.		3.028,15
15/04/2024	9614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (INSS) via debito_automatico, documento: 382.	3.028,15	
15/04/2024	9614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (INSS) via debito_automatico, documento: 382.		3.028,15
15/04/2024	9614	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.028,15	
15/04/2024	9614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.028,15
15/04/2024	9614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.028,15	
15/04/2024	9615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (INSS) via debito_automatico, documento: 580.		12,72
15/04/2024	9615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (INSS) via debito_automatico, documento: 580.	12,72	
15/04/2024	9615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (INSS) via debito_automatico, documento: 580.		12,72
15/04/2024	9615	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,72
15/04/2024	9615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,72	
15/04/2024	9616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (INSS) via debito_automatico, documento: 603.		159,53
15/04/2024	9616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (INSS) via debito_automatico, documento: 603.	159,53	
15/04/2024	9616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (INSS) via debito_automatico, documento: 603.		159,53
15/04/2024	9616	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	159,53	
15/04/2024	9616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		159,53
15/04/2024	9616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	159,53	
15/04/2024	9617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 579 (INSS) via debito_automatico, documento: 579.		1.005,83
15/04/2024	9617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 579 (INSS) via debito_automatico, documento: 579.	1.005,83	
15/04/2024	9617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 579 (INSS) via debito_automatico, documento: 579.		1.005,83
15/04/2024	9617	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 579 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.005,83	
15/04/2024	9617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 579 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.005,83
15/04/2024	9617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 579 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.005,83	
15/04/2024	9618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (INSS) via debito_automatico, documento: 626.		13,53
15/04/2024	9618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (INSS) via debito_automatico, documento: 626.	13,53	
15/04/2024	9618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (INSS) via debito_automatico, documento: 626.		13,53
15/04/2024	9618	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,53	
15/04/2024	9618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,53

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,53	
15/04/2024	9619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (INSS) via debito_automatico, documento: 423.		588,76
15/04/2024	9619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (INSS) via debito_automatico, documento: 423.	588,76	
15/04/2024	9619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (INSS) via debito_automatico, documento: 423.		588,76
15/04/2024	9619	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	588,76	
15/04/2024	9619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		588,76
15/04/2024	9619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	588,76	
15/04/2024	9620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (INSS) via debito_automatico, documento: 435.		42,24
15/04/2024	9620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (INSS) via debito_automatico, documento: 435.	42,24	
15/04/2024	9620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (INSS) via debito_automatico, documento: 435.		42,24
15/04/2024	9620	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,24	
15/04/2024	9620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		42,24
15/04/2024	9620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,24	
15/04/2024	9621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (INSS) via debito_automatico, documento: 466.		390,50
15/04/2024	9621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (INSS) via debito_automatico, documento: 466.	390,50	
15/04/2024	9621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (INSS) via debito_automatico, documento: 466.		390,50
15/04/2024	9621	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	390,50	
15/04/2024	9621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		390,50
15/04/2024	9621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	390,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (INSS) via debito_automatico, documento: 477.		2.533,97
15/04/2024	9622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (INSS) via debito_automatico, documento: 477.	2.533,97	
15/04/2024	9622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (INSS) via debito_automatico, documento: 477.		2.533,97
15/04/2024	9622	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.533,97	
15/04/2024	9622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.533,97
15/04/2024	9622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.533,97	
15/04/2024	9623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 478 (INSS) via debito_automatico, documento: 478.		7.623,45
15/04/2024	9623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 478 (INSS) via debito_automatico, documento: 478.	7.623,45	
15/04/2024	9623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 478 (INSS) via debito_automatico, documento: 478.		7.623,45
15/04/2024	9623	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 478 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.623,45	
15/04/2024	9623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 478 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.623,45
15/04/2024	9623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 478 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.623,45	
15/04/2024	9624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (INSS) via debito_automatico, documento: 479.		583,96
15/04/2024	9624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (INSS) via debito_automatico, documento: 479.	583,96	
15/04/2024	9624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (INSS) via debito_automatico, documento: 479.		583,96
15/04/2024	9624	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	583,96	
15/04/2024	9624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		583,96
15/04/2024	9624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	583,96	
15/04/2024	9625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (INSS) via debito_automatico, documento: 398.		1.114,62
15/04/2024	9625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (INSS) via debito_automatico, documento: 398.	1.114,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	9625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (INSS) via debito_automatico, documento: 398.		1.114,62
15/04/2024	9625	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	1.114,62	
15/04/2024	9625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		1.114,62
15/04/2024	9625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	1.114,62	
15/04/2024	9626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (INSS) via debito_automatico, documento: 407.		1.323,61
15/04/2024	9626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (INSS) via debito_automatico, documento: 407.	1.323,61	
15/04/2024	9626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (INSS) via debito_automatico, documento: 407.		1.323,61
15/04/2024	9626	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	1.323,61	
15/04/2024	9626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		1.323,61
15/04/2024	9626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	1.323,61	
15/04/2024	9627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (INSS) via debito_automatico, documento: 409.		21,54
15/04/2024	9627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (INSS) via debito_automatico, documento: 409.	21,54	
15/04/2024	9627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (INSS) via debito_automatico, documento: 409.		21,54
15/04/2024	9627	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	21,54	
15/04/2024	9627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		21,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	21,54	
15/04/2024	9628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (INSS) via debito_automatico, documento: 511.		82.074,67
15/04/2024	9628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (INSS) via debito_automatico, documento: 511.	82.074,67	
15/04/2024	9628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (INSS) via debito_automatico, documento: 511.		82.074,67
15/04/2024	9628	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	82.074,67	
15/04/2024	9628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		82.074,67
15/04/2024	9628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	82.074,67	
15/04/2024	9629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 516 (INSS) via debito_automatico, documento: 516.		20.668,50
15/04/2024	9629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 516 (INSS) via debito_automatico, documento: 516.	20.668,50	
15/04/2024	9629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 516 (INSS) via debito_automatico, documento: 516.		20.668,50
15/04/2024	9629	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 516 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	20.668,50	
15/04/2024	9629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 516 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		20.668,50
15/04/2024	9629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 516 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	20.668,50	
15/04/2024	9630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 549 (INSS) via debito_automatico, documento: 549.		1.716,59
15/04/2024	9630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 549 (INSS) via debito_automatico, documento: 549.	1.716,59	
15/04/2024	9630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 549 (INSS) via debito_automatico, documento: 549.		1.716,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9630	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 549 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	1.716,59	
15/04/2024	9630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 549 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		1.716,59
15/04/2024	9630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 549 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	1.716,59	
15/04/2024	9631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (INSS) via debito_automatico, documento: 402.		908,85
15/04/2024	9631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (INSS) via debito_automatico, documento: 402.	908,85	
15/04/2024	9631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (INSS) via debito_automatico, documento: 402.		908,85
15/04/2024	9631	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	908,85	
15/04/2024	9631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		908,85
15/04/2024	9631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	908,85	
15/04/2024	9632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSS) via debito_automatico, documento: 410.		23,19
15/04/2024	9632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSS) via debito_automatico, documento: 410.	23,19	
15/04/2024	9632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSS) via debito_automatico, documento: 410.		23,19
15/04/2024	9632	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,19	
15/04/2024	9632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,19
15/04/2024	9632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,19	
15/04/2024	9633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (INSS) via debito_automatico, documento: 411.		20,03
15/04/2024	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (INSS) via debito_automatico, documento: 411.	20,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	9633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (INSS) via debito_automatico, documento: 411.		20,03
15/04/2024	9633	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	20,03	
15/04/2024	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		20,03
15/04/2024	9633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	20,03	
15/04/2024	9634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (INSS) via debito_automatico, documento: 413.		48,66
15/04/2024	9634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (INSS) via debito_automatico, documento: 413.	48,66	
15/04/2024	9634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (INSS) via debito_automatico, documento: 413.		48,66
15/04/2024	9634	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	48,66	
15/04/2024	9634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		48,66
15/04/2024	9634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	48,66	
15/04/2024	9635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (INSS) via debito_automatico, documento: 414.		6,78
15/04/2024	9635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (INSS) via debito_automatico, documento: 414.	6,78	
15/04/2024	9635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (INSS) via debito_automatico, documento: 414.		6,78
15/04/2024	9635	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	6,78	
15/04/2024	9635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		6,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	6,78	
15/04/2024	9636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (INSS) via debito_automatico, documento: 416.		42,94
15/04/2024	9636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (INSS) via debito_automatico, documento: 416.	42,94	
15/04/2024	9636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (INSS) via debito_automatico, documento: 416.		42,94
15/04/2024	9636	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	42,94	
15/04/2024	9636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		42,94
15/04/2024	9636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	42,94	
15/04/2024	9637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (INSS) via debito_automatico, documento: 462.		42,71
15/04/2024	9637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (INSS) via debito_automatico, documento: 462.	42,71	
15/04/2024	9637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (INSS) via debito_automatico, documento: 462.		42,71
15/04/2024	9637	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	42,71	
15/04/2024	9637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		42,71
15/04/2024	9637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	42,71	
15/04/2024	9638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (INSS) via debito_automatico, documento: 475.		297,90
15/04/2024	9638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (INSS) via debito_automatico, documento: 475.	297,90	
15/04/2024	9638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (INSS) via debito_automatico, documento: 475.		297,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9638	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	297,90	
15/04/2024	9638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		297,90
15/04/2024	9638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	297,90	
15/04/2024	9639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (INSS) via debito_automatico, documento: 491.		124,44
15/04/2024	9639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (INSS) via debito_automatico, documento: 491.	124,44	
15/04/2024	9639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (INSS) via debito_automatico, documento: 491.		124,44
15/04/2024	9639	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	124,44	
15/04/2024	9639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		124,44
15/04/2024	9639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	124,44	
15/04/2024	9640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 492 (INSS) via debito_automatico, documento: 492.		325,15
15/04/2024	9640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 492 (INSS) via debito_automatico, documento: 492.	325,15	
15/04/2024	9640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 492 (INSS) via debito_automatico, documento: 492.		325,15
15/04/2024	9640	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 492 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	325,15	
15/04/2024	9640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 492 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		325,15
15/04/2024	9640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 492 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	325,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (INSS) via debito_automatico, documento: 520.		155.272,56
15/04/2024	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (INSS) via debito_automatico, documento: 520.	155.272,56	
15/04/2024	9641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (INSS) via debito_automatico, documento: 520.		155.272,56
15/04/2024	9641	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	155.272,56	
15/04/2024	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		155.272,56
15/04/2024	9641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	155.272,56	
15/04/2024	9642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (INSS) via debito_automatico, documento: 525.		13.843,01
15/04/2024	9642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (INSS) via debito_automatico, documento: 525.	13.843,01	
15/04/2024	9642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (INSS) via debito_automatico, documento: 525.		13.843,01
15/04/2024	9642	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	13.843,01	
15/04/2024	9642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		13.843,01
15/04/2024	9642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	13.843,01	
15/04/2024	9643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
15/04/2024	9643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
15/04/2024	9643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
15/04/2024	9643	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 669 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA	200.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
15/04/2024	9644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
15/04/2024	9644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	400.000,00	
15/04/2024	9644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
15/04/2024	9644	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 670 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
15/04/2024	9645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142 B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-23 Mario de Nadal	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 631 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 631.		41,34
15/04/2024	9645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 631 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 631.	41,34	
15/04/2024	9645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 631 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 631.		41,34
15/04/2024	9645	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 631 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	41,34	
15/04/2024	9645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 631 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		41,34
15/04/2024	9645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 631 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	41,34	
15/04/2024	9646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142 B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-23 Mario de Nadal	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 634.		128,70
15/04/2024	9646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 634.	128,70	
15/04/2024	9646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 634.		128,70
15/04/2024	9646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	128,70	
15/04/2024	9646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		128,70
15/04/2024	9646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	128,70	
15/04/2024	9647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142 B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-23 Mario de Nadal	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 637.		18,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	9647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 637.	18,82	
15/04/2024	9647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 637.		18,82
15/04/2024	9647	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,82	
15/04/2024	9647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,82
15/04/2024	9647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,82	
15/04/2024	9648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142 B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-23 Mario de Nadal	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 640.		58,60
15/04/2024	9648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 640.	58,60	
15/04/2024	9648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 640.		58,60
15/04/2024	9648	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,60	
15/04/2024	9648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		58,60
15/04/2024	9648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,60	
15/04/2024	9649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 649.		2.922,63
15/04/2024	9649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 649.	2.922,63	
15/04/2024	9649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 649.		2.922,63
15/04/2024	9649	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.922,63	
15/04/2024	9649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.922,63
15/04/2024	9649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.922,63	
15/04/2024	9650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 653.		1.169,05
15/04/2024	9650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 653.	1.169,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
15/04/2024	9650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 653.		1.169,05
15/04/2024	9650	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.169,05	
15/04/2024	9650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.169,05
15/04/2024	9650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.169,05	
15/04/2024	9651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 655.		338,19
15/04/2024	9651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 655.	338,19	
15/04/2024	9651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 655.		338,19
15/04/2024	9651	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	338,19	
15/04/2024	9651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		338,19
15/04/2024	9651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	338,19	
15/04/2024	9652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 657.		338,19
15/04/2024	9652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 657.	338,19	
15/04/2024	9652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 657.		338,19
15/04/2024	9652	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	338,19	
15/04/2024	9652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		338,19
15/04/2024	9652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	338,19	
16/04/2024	9653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2332 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE..	223,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	9653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2332 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE..		223,50
16/04/2024	9653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2332 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE..	223,50	
16/04/2024	9653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2332 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE..		223,50
16/04/2024	9654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2333 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 17/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 16/04/2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	250,00	
16/04/2024	9654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2333 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 17/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 16/04/2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		250,00
16/04/2024	9654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2333 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 17/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 16/04/2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	250,00	
16/04/2024	9654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2333 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 17/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR,		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 16/04/2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
16/04/2024	9655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2334 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL 5 AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMAN	125,00	
16/04/2024	9655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2334 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL 5 AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMAN		125,00
16/04/2024	9655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2334 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL 5 AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMAN	125,00	
16/04/2024	9655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2334 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL 5 AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMAN		125,00
16/04/2024	9656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2335 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 20/04/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC (DISTRITO DE IBICUÍ), COM O VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS..	125,00	
16/04/2024	9656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2335 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 20/04/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC (DISTRITO DE IBICUÍ), COM O VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS..		125,00
16/04/2024	9656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2335 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 20/04/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC (DISTRITO DE IBICUÍ), COM O VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS..		
16/04/2024	9656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2335 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 20/04/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC (DISTRITO DE IBICUÍ), COM O VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS..		125,00
16/04/2024	9657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
16/04/2024	9657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
16/04/2024	9657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
16/04/2024	9657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
16/04/2024	9658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	900,00	
16/04/2024	9658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E		900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
16/04/2024	9658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	900,00	
16/04/2024	9658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		900,00
16/04/2024	9659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2338 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NOS DIAS 25/04 E 26/04/2024, IR A VIDEIRA/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA, PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM..	375,00	
16/04/2024	9659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2338 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NOS DIAS 25/04 E 26/04/2024, IR A VIDEIRA/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA, PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM..		375,00
16/04/2024	9659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2338 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NOS DIAS 25/04 E 26/04/2024, IR A VIDEIRA/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA, PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM..	375,00	
16/04/2024	9659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2338 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NOS DIAS 25/04 E 26/04/2024, IR A VIDEIRA/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA, PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA		375,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL-EGEM..		
16/04/2024	9660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2339 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA A VIATURA RLA2E41 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	80,00	
16/04/2024	9660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2339 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA A VIATURA RLA2E41 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		80,00
16/04/2024	9660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2339 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA A VIATURA RLA2E41 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	80,00	
16/04/2024	9660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2339 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA A VIATURA RLA2E41 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		80,00
16/04/2024	9661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2340 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	443,40	
16/04/2024	9661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2340 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		443,40
16/04/2024	9661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2340 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	443,40	
16/04/2024	9661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2340 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		443,40
16/04/2024	9662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2341 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	9662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2341 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,00
16/04/2024	9662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2341 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,00	
16/04/2024	9662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2341 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,00
16/04/2024	9663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2342 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
16/04/2024	9663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2342 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
16/04/2024	9663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2342 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
16/04/2024	9663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2342 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
16/04/2024	9664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2343 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	974,16	
16/04/2024	9664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2343 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		974,16
16/04/2024	9664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2343 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA	974,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
16/04/2024	9664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2343 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		974,16
16/04/2024	9665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,15	
16/04/2024	9665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,15
16/04/2024	9665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,15	
16/04/2024	9665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,15
16/04/2024	9665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,15	
16/04/2024	9665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,15
16/04/2024	9665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.429,20
16/04/2024	9665	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.429,20	
16/04/2024	9665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.429,20	
16/04/2024	9665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.429,20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/04/2024	9665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.429,20	
16/04/2024	9665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.429,20
16/04/2024	9666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,72	
16/04/2024	9666	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,72
16/04/2024	9666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,72	
16/04/2024	9666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,72
16/04/2024	9666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,72	
16/04/2024	9666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,72
16/04/2024	9666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		476,40
16/04/2024	9666	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE	476,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/04/2024	9666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	476,40	
16/04/2024	9666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		476,40
16/04/2024	9666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	476,40	
16/04/2024	9666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		476,40
16/04/2024	9667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,72	
16/04/2024	9667	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,72
16/04/2024	9667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,72	
16/04/2024	9667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,72
16/04/2024	9667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,72	
16/04/2024	9667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,72
16/04/2024	9667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO		476,40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
16/04/2024	9667	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	476,40	
16/04/2024	9667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	476,40	
16/04/2024	9667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		476,40
16/04/2024	9667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	476,40	
16/04/2024	9667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		476,40
16/04/2024	9668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0054/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0005/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING ATÉ O GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR..		225,76
16/04/2024	9668	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0054/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0005/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE	225,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING ATÉ O GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR..		
16/04/2024	9668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0054/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0005/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING ATÉ O GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR..	225,76	
16/04/2024	9668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0054/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0005/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING ATÉ O GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR..		225,76
16/04/2024	9668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0054/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0005/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING ATÉ O GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR..	225,76	
16/04/2024	9668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0054/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0005/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING ATÉ O GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR..		225,76
16/04/2024	9669	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-76.2023.8.24.0016..		21.418,20
16/04/2024	9669	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-76.2023.8.24.0016..	21.418,20	
16/04/2024	9669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	21.418,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-76.2023.8.24.0016..		
16/04/2024	9669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-76.2023.8.24.0016..		21.418,20
16/04/2024	9669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-76.2023.8.24.0016..	21.418,20	
16/04/2024	9669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-76.2023.8.24.0016..		21.418,20
16/04/2024	9670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO A PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇ		4.497,83
16/04/2024	9670	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO A PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇ	4.497,83	
16/04/2024	9670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO A PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE	4.497,83	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇ		
16/04/2024	9670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO A PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇ		4.497,83
16/04/2024	9670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO A PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇ	4.497,83	
16/04/2024	9670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO A PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇ		4.497,83
16/04/2024	9671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,08	
16/04/2024	9671	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,08
16/04/2024	9671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,08	
16/04/2024	9671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,08
16/04/2024	9671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,08	
16/04/2024	9671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,08
16/04/2024	9671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		840,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/04/2024	9671	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	840,00	
16/04/2024	9671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	840,00	
16/04/2024	9671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		840,00
16/04/2024	9671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	840,00	
16/04/2024	9671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		840,00
16/04/2024	9672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	
16/04/2024	9672	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
16/04/2024	9672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	9672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
16/04/2024	9672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	
16/04/2024	9672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
16/04/2024	9672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		420,00
16/04/2024	9672	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
16/04/2024	9672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
16/04/2024	9672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		420,00
16/04/2024	9672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
16/04/2024	9672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		420,00
16/04/2024	9673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	9673	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
16/04/2024	9673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	
16/04/2024	9673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
16/04/2024	9673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	
16/04/2024	9673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
16/04/2024	9673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		420,00
16/04/2024	9673	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
16/04/2024	9673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
16/04/2024	9673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		420,00
16/04/2024	9673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
16/04/2024	9673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO		420,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/04/2024	9674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.275,60
16/04/2024	9674	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.275,60	
16/04/2024	9674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.275,60	
16/04/2024	9674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.275,60
16/04/2024	9674	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.275,60	
16/04/2024	9674	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.275,60
16/04/2024	9674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.275,60	
16/04/2024	9674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO		4.275,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
16/04/2024	9675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.452,65
16/04/2024	9675	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.452,65	
16/04/2024	9675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.452,65	
16/04/2024	9675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.452,65
16/04/2024	9675	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.452,65	
16/04/2024	9675	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.452,65
16/04/2024	9675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.452,65	
16/04/2024	9675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.452,65
16/04/2024	9676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,22	
16/04/2024	9676	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	9676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,22	
16/04/2024	9676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,22
16/04/2024	9676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,22	
16/04/2024	9676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,22
16/04/2024	9676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		685,50
16/04/2024	9676	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	685,50	
16/04/2024	9676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	685,50	
16/04/2024	9676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		685,50
16/04/2024	9676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	685,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	9676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		685,50
16/04/2024	9677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,60	
16/04/2024	9677	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,60
16/04/2024	9677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,60	
16/04/2024	9677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,60
16/04/2024	9677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,60	
16/04/2024	9677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,60
16/04/2024	9677	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3200 LUMENS, PORAS HDMI E VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.800,00	
16/04/2024	9677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3200 LUMENS, PORAS HDMI E VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.800,00
16/04/2024	9677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3200 LUMENS, PORAS HDMI E VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.800,00	
16/04/2024	9677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3200 LUMENS, PORAS HDMI E VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL		2.800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/04/2024	9677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3200 LUMENS, PORAS HDMI E VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.800,00	
16/04/2024	9677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3200 LUMENS, PORAS HDMI E VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.800,00
16/04/2024	9678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
16/04/2024	9678	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
16/04/2024	9678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
16/04/2024	9678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
16/04/2024	9678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
16/04/2024	9678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
16/04/2024	9678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,04
16/04/2024	9678	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,04	
16/04/2024	9678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	149,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/04/2024	9678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,04
16/04/2024	9678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,04	
16/04/2024	9678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,04
16/04/2024	9679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,62	
16/04/2024	9679	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,62
16/04/2024	9679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,62	
16/04/2024	9679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,62
16/04/2024	9679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,62	
16/04/2024	9679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,62
16/04/2024	9679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, LEITE INTEGRAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO		801,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR		
16/04/2024	9679	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, LEITE INTEGRAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR	801,60	
16/04/2024	9679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, LEITE INTEGRAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR	801,60	
16/04/2024	9679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, LEITE INTEGRAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR		801,60
16/04/2024	9679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, LEITE INTEGRAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR	801,60	
16/04/2024	9679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, LEITE INTEGRAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR		801,60
16/04/2024	9680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, CABO FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA TRASEIRO, REPARO MOLA E CENTRALIZADOR, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.111,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	9680	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, CABO FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA TRASEIRO, REPARO MOLA E CENTRALIZADOR, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.111,10	
16/04/2024	9680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, CABO FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA TRASEIRO, REPARO MOLA E CENTRALIZADOR, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.111,10	
16/04/2024	9680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, CABO FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA TRASEIRO, REPARO MOLA E CENTRALIZADOR, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.111,10
16/04/2024	9680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, CABO FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA TRASEIRO, REPARO MOLA E CENTRALIZADOR, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.111,10	
16/04/2024	9680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, CABO FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA TRASEIRO, REPARO MOLA E CENTRALIZADOR, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.111,10
16/04/2024	9681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		223,75
16/04/2024	9681	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	223,75	
16/04/2024	9681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO	223,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
16/04/2024	9681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		223,75
16/04/2024	9681	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	223,75	
16/04/2024	9681	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		223,75
16/04/2024	9681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	223,75	
16/04/2024	9681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		223,75
16/04/2024	9682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, DILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		4.300,00
16/04/2024	9682	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, DILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	4.300,00	
16/04/2024	9682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, DILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO	4.300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRASEIRA, SENSOR DESGASTE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		
16/04/2024	9682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, DILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		4.300,00
16/04/2024	9682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, DILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	4.300,00	
16/04/2024	9682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, DILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		4.300,00
16/04/2024	9683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
16/04/2024	9683	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	
16/04/2024	9683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	
16/04/2024	9683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
16/04/2024	9683	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	9683	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
16/04/2024	9683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	
16/04/2024	9683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
16/04/2024	9684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,76	
16/04/2024	9684	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,76
16/04/2024	9684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,76	
16/04/2024	9684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,76
16/04/2024	9684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,76	
16/04/2024	9684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,76
16/04/2024	9684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA GRF2 30 180L PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.980,00
16/04/2024	9684	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA GRF2 30 180L PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.980,00	
16/04/2024	9684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA GRF2 30 180L PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.980,00	
16/04/2024	9684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA GRF2 30 180L PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.980,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	9684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA GRF2 30 180L PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.980,00	
16/04/2024	9684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA GRF2 30 180L PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.980,00
16/04/2024	9685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.		2.527,50
16/04/2024	9685	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.	2.527,50	
16/04/2024	9685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.	2.527,50	
16/04/2024	9685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.		2.527,50
16/04/2024	9685	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.	2.527,50	
16/04/2024	9685	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO		2.527,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.		
16/04/2024	9685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.	2.527,50	
16/04/2024	9685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.		2.527,50
16/04/2024	9686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.145,60
16/04/2024	9686	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.145,60	
16/04/2024	9686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.145,60	
16/04/2024	9686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.145,60
16/04/2024	9686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.145,60	
16/04/2024	9686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR		1.145,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
16/04/2024	9687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		357,60
16/04/2024	9687	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	357,60	
16/04/2024	9687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	357,60	
16/04/2024	9687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		357,60
16/04/2024	9687	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	357,60	
16/04/2024	9687	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		357,60
16/04/2024	9687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	357,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	9687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		357,60
16/04/2024	9688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		583,51
16/04/2024	9688	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	583,51	
16/04/2024	9688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	583,51	
16/04/2024	9688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		583,51
16/04/2024	9688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	583,51	
16/04/2024	9688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		583,51
16/04/2024	9689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		201,15
16/04/2024	9689	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	201,15	
16/04/2024	9689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	201,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
16/04/2024	9689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		201,15
16/04/2024	9689	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	201,15	
16/04/2024	9689	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		201,15
16/04/2024	9689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	201,15	
16/04/2024	9689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		201,15
16/04/2024	9690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..		558,75
16/04/2024	9690	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..	558,75	
16/04/2024	9690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..	558,75	
16/04/2024	9690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..		558,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	9690	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..	558,75	
16/04/2024	9690	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..		558,75
16/04/2024	9690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..	558,75	
16/04/2024	9690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..		558,75
16/04/2024	9691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,00
16/04/2024	9691	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,00	
16/04/2024	9691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,00	
16/04/2024	9691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,00
16/04/2024	9691	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	199,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
16/04/2024	9691	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,00
16/04/2024	9691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,00	
16/04/2024	9691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,00
16/04/2024	9692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
16/04/2024	9692	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
16/04/2024	9692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
16/04/2024	9692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
16/04/2024	9692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
16/04/2024	9692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	9693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.100,88
16/04/2024	9693	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.100,88	
16/04/2024	9693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.100,88	
16/04/2024	9693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.100,88
16/04/2024	9693	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.100,88	
16/04/2024	9693	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.100,88
16/04/2024	9693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.100,88	
16/04/2024	9693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.100,88
16/04/2024	9694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		974,16
16/04/2024	9694	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	974,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
16/04/2024	9694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	974,16	
16/04/2024	9694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		974,16
16/04/2024	9694	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	974,16	
16/04/2024	9694	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		974,16
16/04/2024	9694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	974,16	
16/04/2024	9694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		974,16
16/04/2024	9695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		308,10
16/04/2024	9695	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	308,10	
16/04/2024	9695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO	308,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
16/04/2024	9695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		308,10
16/04/2024	9695	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	308,10	
16/04/2024	9695	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		308,10
16/04/2024	9695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	308,10	
16/04/2024	9695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		308,10
16/04/2024	9696	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 146/2024 ref. a Contratação de serviços	3.412,00	
16/04/2024	9696	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 146/2024 ref. a Contratação de serviços		3.412,00
16/04/2024	9697	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 147/2024 ref. a Contratação de serviços	49.870,00	
16/04/2024	9697	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 147/2024 ref. a Contratação de serviços		49.870,00
16/04/2024	9698	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 142/2024	121.173,14	
16/04/2024	9698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 142/2024		121.173,14
17/04/2024	9699	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2024)).	106.736,00	
17/04/2024	9699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2024)).		106.736,00
17/04/2024	9699	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2024).	106.736,00	
17/04/2024	9699	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2024).		106.736,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
17/04/2024	9700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2344 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	180,00	
17/04/2024	9700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2344 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		180,00
17/04/2024	9700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2344 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	180,00	
17/04/2024	9700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2344 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		180,00
17/04/2024	9701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2345 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9246579-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	99,64	
17/04/2024	9701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2345 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9246579-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		99,64
17/04/2024	9701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2345 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9246579-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	99,64	
17/04/2024	9701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2345 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9246579-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		99,64
17/04/2024	9702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2346 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS	5.558,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CON		
17/04/2024	9702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2346 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CON		5.558,55
17/04/2024	9702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2346 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CON	5.558,55	
17/04/2024	9702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2346 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CON		5.558,55
17/04/2024	9703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2347 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	353,69	
17/04/2024	9703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2347 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		353,69
17/04/2024	9703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2347 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	353,69	
17/04/2024	9703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2347 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		353,69
17/04/2024	9704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2348 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	237,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2348 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		237,05
17/04/2024	9704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2348 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	237,05	
17/04/2024	9704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2348 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		237,05
17/04/2024	9705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2349 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, DRENO, GÁS FREON, MANGUEIRA, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.814,95	
17/04/2024	9705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2349 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, DRENO, GÁS FREON, MANGUEIRA, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.814,95
17/04/2024	9705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2349 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, DRENO, GÁS FREON, MANGUEIRA, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.814,95	
17/04/2024	9705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2349 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, DRENO, GÁS FREON, MANGUEIRA, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.814,95
17/04/2024	9706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2350 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE A	2.948,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2350 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE A		2.948,00
17/04/2024	9706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2350 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE A	2.948,00	
17/04/2024	9706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2350 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE A		2.948,00
17/04/2024	9707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHA, FITA PVC, GÁS FREON, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUOS, PLACA DE CIRCUITO, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECE	2.391,15	
17/04/2024	9707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHA, FITA PVC, GÁS FREON, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUOS, PLACA DE CIRCUITO, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECE		2.391,15
17/04/2024	9707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHA, FITA PVC, GÁS FREON, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUOS, PLACA DE CIRCUITO, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECE	2.391,15	
17/04/2024	9707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		2.391,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHA, FITA PVC, GÁS FREON, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUSOS, PLACA DE CIRCUITO, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECE		
17/04/2024	9708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2352 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	170,96	
17/04/2024	9708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2352 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		170,96
17/04/2024	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2352 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	170,96	
17/04/2024	9708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2352 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		170,96
17/04/2024	9709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2353 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	616,00	
17/04/2024	9709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2353 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		616,00
17/04/2024	9709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2353 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	616,00	
17/04/2024	9709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2353 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		616,00
17/04/2024	9710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2354 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das	708,18	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, DRENO, GÁS FREON, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/04/2024	9710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2354 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, DRENO, GÁS FREON, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		708,18
17/04/2024	9710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2354 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, DRENO, GÁS FREON, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	708,18	
17/04/2024	9710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2354 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, DRENO, GÁS FREON, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		708,18
17/04/2024	9711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2355 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL EM ALUMÍNIO PARA SOLDAR SUPORTE DE SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..	120,00	
17/04/2024	9711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2355 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL EM ALUMÍNIO PARA SOLDAR SUPORTE DE SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..		120,00
17/04/2024	9711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2355 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL EM ALUMÍNIO PARA SOLDAR SUPORTE DE SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..	120,00	
17/04/2024	9711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2355 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL EM ALUMÍNIO PARA SOLDAR SUPORTE DE SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..		120,00
17/04/2024	9712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2356 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	205,91	
17/04/2024	9712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2356 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da		205,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/04/2024	9712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2356 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	205,91	
17/04/2024	9712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2356 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		205,91
17/04/2024	9713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2357 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PRA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	400,00	
17/04/2024	9713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2357 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PRA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		400,00
17/04/2024	9713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2357 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PRA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	400,00	
17/04/2024	9713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2357 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PRA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		400,00
17/04/2024	9714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2358 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	202,92	
17/04/2024	9714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2358 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		202,92
17/04/2024	9714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2358 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E	202,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/04/2024	9714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2358 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		202,92
17/04/2024	9715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 29/02/2024, REFERENTE TAXA DE ITBI COBRADA A MAIOR POR INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA BETHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	42,00	
17/04/2024	9715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 29/02/2024, REFERENTE TAXA DE ITBI COBRADA A MAIOR POR INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA BETHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		42,00
17/04/2024	9715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 29/02/2024, REFERENTE TAXA DE ITBI COBRADA A MAIOR POR INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA BETHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	42,00	
17/04/2024	9715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 29/02/2024, REFERENTE TAXA DE ITBI COBRADA A MAIOR POR INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA BETHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		42,00
17/04/2024	9716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2360 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO DE VÁLVULA PAINEL, TUBO INOX ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PÉS VIBRASTOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO	1.940,00	
17/04/2024	9716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2360 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO DE VÁLVULA PAINEL, TUBO INOX ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PÉS VIBRASTOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO		1.940,00
17/04/2024	9716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2360 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO DE VÁLVULA PAINEL, TUBO INOX ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PÉS	1.940,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIBRASTOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO		
17/04/2024	9716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2360 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO DE VÁLVULA PAINEL, TUBO INOX ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PÉS VIBRASTOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO		1.940,00
17/04/2024	9717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0008/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		194,60
17/04/2024	9717	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0008/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	194,60	
17/04/2024	9717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0008/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	194,60	
17/04/2024	9717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0008/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		194,60
17/04/2024	9717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0008/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	194,60	
17/04/2024	9717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2024,		194,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCORRÊNCIA Nº 0008/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
17/04/2024	9718	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	4.168,88	
17/04/2024	9718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024..		4.168,88
17/04/2024	9718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	4.168,88	
17/04/2024	9718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024..		4.168,88
17/04/2024	9719	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	6.726,60	
17/04/2024	9719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		6.726,60
17/04/2024	9719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	6.726,60	
17/04/2024	9719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO		6.726,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
17/04/2024	9720	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	27.388,99	
17/04/2024	9720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		27.388,99
17/04/2024	9720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	27.388,99	
17/04/2024	9720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		27.388,99
17/04/2024	9721	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	69.028,14	
17/04/2024	9721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		69.028,14
17/04/2024	9721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	69.028,14	
17/04/2024	9721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		69.028,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDALHAS CORPO DE TROPA, REFERENTE A 15, 20 E 25 ANOS DE SERVIÇO NA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		704,40
17/04/2024	9722	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDALHAS CORPO DE TROPA, REFERENTE A 15, 20 E 25 ANOS DE SERVIÇO NA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	704,40	
17/04/2024	9722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDALHAS CORPO DE TROPA, REFERENTE A 15, 20 E 25 ANOS DE SERVIÇO NA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	704,40	
17/04/2024	9722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDALHAS CORPO DE TROPA, REFERENTE A 15, 20 E 25 ANOS DE SERVIÇO NA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		704,40
17/04/2024	9722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDALHAS CORPO DE TROPA, REFERENTE A 15, 20 E 25 ANOS DE SERVIÇO NA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	704,40	
17/04/2024	9722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDALHAS CORPO DE TROPA, REFERENTE A 15, 20 E 25 ANOS DE SERVIÇO NA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		704,40
17/04/2024	9723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
17/04/2024	9723	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
17/04/2024	9723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
17/04/2024	9723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
17/04/2024	9723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
17/04/2024	9723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
17/04/2024	9723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		1.399,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS JAQUETAS ANORAQUE, DUPLA FACE 3 X 1, PADRÃO PMSC, PARA CUMPRIR AS NORMATIVAS EXPRESSAS NO ATO Nº111/PMSC/2024 QUE REGULA O USO DOS UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
17/04/2024	9723	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS JAQUETAS ANORAQUE, DUPLA FACE 3 X 1, PADRÃO PMSC, PARA CUMPRIR AS NORMATIVAS EXPRESSAS NO ATO Nº111/PMSC/2024 QUE REGULA O USO DOS UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.399,80	
17/04/2024	9723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS JAQUETAS ANORAQUE, DUPLA FACE 3 X 1, PADRÃO PMSC, PARA CUMPRIR AS NORMATIVAS EXPRESSAS NO ATO Nº111/PMSC/2024 QUE REGULA O USO DOS UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.399,80	
17/04/2024	9723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS JAQUETAS ANORAQUE, DUPLA FACE 3 X 1, PADRÃO PMSC, PARA CUMPRIR AS NORMATIVAS EXPRESSAS NO ATO Nº111/PMSC/2024 QUE REGULA O USO DOS UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.399,80
17/04/2024	9723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS JAQUETAS ANORAQUE, DUPLA FACE 3 X 1, PADRÃO PMSC, PARA CUMPRIR AS NORMATIVAS EXPRESSAS NO ATO Nº111/PMSC/2024 QUE REGULA O USO DOS UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.399,80	
17/04/2024	9723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS JAQUETAS ANORAQUE, DUPLA FACE 3 X 1, PADRÃO PMSC, PARA CUMPRIR AS NORMATIVAS EXPRESSAS NO ATO Nº111/PMSC/2024 QUE REGULA O USO DOS UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.399,80
17/04/2024	9724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		154,50
17/04/2024	9724	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT	154,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
17/04/2024	9724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	154,50	
17/04/2024	9724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		154,50
17/04/2024	9724	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	154,50	
17/04/2024	9724	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		154,50
17/04/2024	9724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	154,50	
17/04/2024	9724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		154,50
17/04/2024	9725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA 2ª CIA/26º		122,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/04/2024	9725	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,00	
17/04/2024	9725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,00	
17/04/2024	9725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,00
17/04/2024	9725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,00	
17/04/2024	9725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,00
17/04/2024	9726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		313,25
17/04/2024	9726	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE	313,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
17/04/2024	9726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	313,25	
17/04/2024	9726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		313,25
17/04/2024	9726	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	313,25	
17/04/2024	9726	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		313,25
17/04/2024	9726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	313,25	
17/04/2024	9726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		313,25
17/04/2024	9727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, CUBO DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.450,00
17/04/2024	9727	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, CUBO DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829, DE	1.450,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
17/04/2024	9727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, CUBO DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.450,00	
17/04/2024	9727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, CUBO DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.450,00
17/04/2024	9727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, CUBO DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.450,00	
17/04/2024	9727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, CUBO DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.450,00
17/04/2024	9728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		217,30
17/04/2024	9728	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	217,30	
17/04/2024	9728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	217,30	
17/04/2024	9728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		217,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9728	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	217,30	
17/04/2024	9728	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		217,30
17/04/2024	9728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	217,30	
17/04/2024	9728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		217,30
17/04/2024	9729	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO	1.646,81	
17/04/2024	9729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO		1.646,81
17/04/2024	9729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO	1.646,81	
17/04/2024	9729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O		1.646,81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO		
17/04/2024	9730	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO	1.646,86	
17/04/2024	9730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO		1.646,86
17/04/2024	9730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO	1.646,86	
17/04/2024	9730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO		1.646,86
17/04/2024	9731	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO	1.646,86	
17/04/2024	9731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA		1.646,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINS DA CONSECUSÃO		
17/04/2024	9731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO	1.646,86	
17/04/2024	9731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO		1.646,86
17/04/2024	9732	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO	1.646,86	
17/04/2024	9732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO		1.646,86
17/04/2024	9732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO	1.646,86	
17/04/2024	9732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO		1.646,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9733	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO	2.416,11	
17/04/2024	9733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO		2.416,11
17/04/2024	9733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO	2.416,11	
17/04/2024	9733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO		2.416,11
17/04/2024	9734	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO	2.416,14	
17/04/2024	9734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO		2.416,14
17/04/2024	9734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	2.416,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO		
17/04/2024	9734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO		2.416,14
17/04/2024	9735	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO	2.416,14	
17/04/2024	9735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO		2.416,14
17/04/2024	9735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO	2.416,14	
17/04/2024	9735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO		2.416,14
17/04/2024	9736	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.416,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO		
17/04/2024	9736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO		2.416,14
17/04/2024	9736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO	2.416,14	
17/04/2024	9736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO		2.416,14
17/04/2024	9737	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28,78	
17/04/2024	9737	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28,78
17/04/2024	9737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28,78	
17/04/2024	9737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28,78
17/04/2024	9737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28,78	
17/04/2024	9737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28,78
17/04/2024	9737	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	383,84	
17/04/2024	9737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		383,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	383,84	
17/04/2024	9737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		383,84
17/04/2024	9738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/04/2024	9738	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/04/2024	9738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/04/2024	9738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/04/2024	9738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/04/2024	9738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/04/2024	9738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	87,22	
17/04/2024	9738	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		87,22
17/04/2024	9738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	87,22	
17/04/2024	9738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		87,22
17/04/2024	9738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	87,22	
17/04/2024	9738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		87,22
17/04/2024	9738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.163,04
17/04/2024	9738	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.163,04	
17/04/2024	9738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.163,04	
17/04/2024	9738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.163,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.163,04	
17/04/2024	9738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.163,04
17/04/2024	9739	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	511,79	
17/04/2024	9739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		511,79
17/04/2024	9739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	511,79	
17/04/2024	9739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		511,79
17/04/2024	9740	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	763,43	
17/04/2024	9740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		763,43
17/04/2024	9740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	763,43	
17/04/2024	9740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		763,43
17/04/2024	9741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/04/2024	9741	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/04/2024	9741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/04/2024	9741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/04/2024	9741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/04/2024	9741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	85,88	
17/04/2024	9741	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		85,88
17/04/2024	9741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	85,88	
17/04/2024	9741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		85,88
17/04/2024	9741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	85,88	
17/04/2024	9741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		85,88
17/04/2024	9741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.145,14
17/04/2024	9741	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.145,14	
17/04/2024	9741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.145,14	
17/04/2024	9741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.145,14
17/04/2024	9741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.145,14	
17/04/2024	9741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.145,14
17/04/2024	9742	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42,94	
17/04/2024	9742	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42,94
17/04/2024	9742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42,94	
17/04/2024	9742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42,94	
17/04/2024	9742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42,94
17/04/2024	9742	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	572,57	
17/04/2024	9742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		572,57
17/04/2024	9742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	572,57	
17/04/2024	9742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		572,57
17/04/2024	9743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/04/2024	9743	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/04/2024	9743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/04/2024	9743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/04/2024	9743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/04/2024	9743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/04/2024	9743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	50,91	
17/04/2024	9743	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		50,91
17/04/2024	9743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	50,91	
17/04/2024	9743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		50,91
17/04/2024	9743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	50,91	
17/04/2024	9743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		50,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9743	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		678,86
17/04/2024	9743	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	678,86	
17/04/2024	9743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	678,86	
17/04/2024	9743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		678,86
17/04/2024	9743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	678,86	
17/04/2024	9743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		678,86
17/04/2024	9744	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.189,71	
17/04/2024	9744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.189,71
17/04/2024	9744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.189,71	
17/04/2024	9744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.189,71
17/04/2024	9745	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	39,40	
17/04/2024	9745	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		39,40
17/04/2024	9745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	39,40	
17/04/2024	9745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		39,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		LIQUIDADO PAGO			
17/04/2024	9745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	39,40	
17/04/2024	9745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		39,40
17/04/2024	9745	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	525,41	
17/04/2024	9745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		525,41
17/04/2024	9745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	525,41	
17/04/2024	9745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		525,41
17/04/2024	9746	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	576,47	
17/04/2024	9746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		576,47
17/04/2024	9746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	576,47	
17/04/2024	9746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		576,47
17/04/2024	9747	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	50,32	
17/04/2024	9747	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		50,32
17/04/2024	9747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	50,32	
17/04/2024	9747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		50,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	50,32	
17/04/2024	9747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		50,32
17/04/2024	9747	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	671,05	
17/04/2024	9747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		671,05
17/04/2024	9747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	671,05	
17/04/2024	9747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		671,05
17/04/2024	9748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/04/2024	9748	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/04/2024	9748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/04/2024	9748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/04/2024	9748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/04/2024	9748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/04/2024	9748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	144,97	
17/04/2024	9748	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		144,97
17/04/2024	9748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	144,97	
17/04/2024	9748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		144,97
17/04/2024	9748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	144,97	
17/04/2024	9748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		144,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.846,16
17/04/2024	9748	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.846,16	
17/04/2024	9748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.846,16	
17/04/2024	9748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.846,16
17/04/2024	9748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.846,16	
17/04/2024	9748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.846,16
17/04/2024	9749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,42	
17/04/2024	9749	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,42
17/04/2024	9749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,42	
17/04/2024	9749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,42
17/04/2024	9749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,42	
17/04/2024	9749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,42
17/04/2024	9749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.034,80
17/04/2024	9749	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	2.034,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
17/04/2024	9749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.034,80	
17/04/2024	9749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.034,80
17/04/2024	9749	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.034,80	
17/04/2024	9749	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.034,80
17/04/2024	9749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.034,80	
17/04/2024	9749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.034,80
17/04/2024	9750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.464,94
17/04/2024	9750	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.464,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.464,94	
17/04/2024	9750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.464,94
17/04/2024	9750	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.464,94	
17/04/2024	9750	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.464,94
17/04/2024	9750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.464,94	
17/04/2024	9750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.464,94
17/04/2024	9751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,80
17/04/2024	9751	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	262,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	262,80	
17/04/2024	9751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,80
17/04/2024	9751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	262,80	
17/04/2024	9751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,80
17/04/2024	9752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.065,13
17/04/2024	9752	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.065,13	
17/04/2024	9752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO	8.065,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
17/04/2024	9752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.065,13
17/04/2024	9752	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.065,13	
17/04/2024	9752	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.065,13
17/04/2024	9752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.065,13	
17/04/2024	9752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.065,13
17/04/2024	9753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,22	
17/04/2024	9753	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,22
17/04/2024	9753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,22	
17/04/2024	9753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,22
17/04/2024	9753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	30,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
17/04/2024	9753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,22
17/04/2024	9753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.518,56
17/04/2024	9753	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.518,56	
17/04/2024	9753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.518,56	
17/04/2024	9753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.518,56
17/04/2024	9753	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.518,56	
17/04/2024	9753	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.518,56
17/04/2024	9753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.518,56	
17/04/2024	9753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.518,56
17/04/2024	9754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9754	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,18
17/04/2024	9754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,18	
17/04/2024	9754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,18
17/04/2024	9754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,18	
17/04/2024	9754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,18
17/04/2024	9754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.514,63
17/04/2024	9754	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.514,63	
17/04/2024	9754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.514,63	
17/04/2024	9754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.514,63
17/04/2024	9754	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE	3.514,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
17/04/2024	9754	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.514,63
17/04/2024	9754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.514,63	
17/04/2024	9754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.514,63
17/04/2024	9755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	155,97	
17/04/2024	9755	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		155,97
17/04/2024	9755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	155,97	
17/04/2024	9755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		155,97
17/04/2024	9755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	155,97	
17/04/2024	9755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		155,97
17/04/2024	9755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.997,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9755	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.997,68	
17/04/2024	9755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.997,68	
17/04/2024	9755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.997,68
17/04/2024	9755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.997,68	
17/04/2024	9755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.997,68
17/04/2024	9756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,50	
17/04/2024	9756	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,50
17/04/2024	9756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,50	
17/04/2024	9756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,50
17/04/2024	9756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,50	
17/04/2024	9756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, TORQ-GARD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.791,82
17/04/2024	9756	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, TORQ-GARD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.791,82	
17/04/2024	9756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, TORQ-GARD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.791,82	
17/04/2024	9756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, TORQ-GARD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.791,82
17/04/2024	9756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, TORQ-GARD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.791,82	
17/04/2024	9756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, TORQ-GARD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.791,82
17/04/2024	9757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,22	
17/04/2024	9757	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,22	
17/04/2024	9757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,22
17/04/2024	9757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,22	
17/04/2024	9757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,22
17/04/2024	9757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.108,80
17/04/2024	9757	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.108,80	
17/04/2024	9757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.108,80	
17/04/2024	9757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.108,80
17/04/2024	9757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.108,80	
17/04/2024	9757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.108,80
17/04/2024	9758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,88	
17/04/2024	9758	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,88
17/04/2024	9758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,88
17/04/2024	9758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,88	
17/04/2024	9758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,88
17/04/2024	9758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.185,00
17/04/2024	9758	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.185,00	
17/04/2024	9758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.185,00	
17/04/2024	9758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.185,00
17/04/2024	9758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.185,00	
17/04/2024	9758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.185,00
17/04/2024	9759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.923,66
17/04/2024	9759	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, PINO	1.923,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/04/2024	9759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.923,66	
17/04/2024	9759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.923,66
17/04/2024	9759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.923,66	
17/04/2024	9759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.923,66
17/04/2024	9760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		737,55
17/04/2024	9760	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	737,55	
17/04/2024	9760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E	737,55	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/04/2024	9760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		737,55
17/04/2024	9760	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	737,55	
17/04/2024	9760	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		737,55
17/04/2024	9760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	737,55	
17/04/2024	9760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		737,55
17/04/2024	9761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA ADAPTADOR, NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.611,34
17/04/2024	9761	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA ADAPTADOR,	1.611,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/04/2024	9761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA ADAPTADOR, NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.611,34	
17/04/2024	9761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA ADAPTADOR, NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.611,34
17/04/2024	9761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA ADAPTADOR, NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.611,34	
17/04/2024	9761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA ADAPTADOR, NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.611,34
17/04/2024	9762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		163,90
17/04/2024	9762	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	163,90	
17/04/2024	9762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	163,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		163,90
17/04/2024	9762	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	163,90	
17/04/2024	9762	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		163,90
17/04/2024	9762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	163,90	
17/04/2024	9762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		163,90
17/04/2024	9763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA CAIXA DÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, DISPENSER SABONETE, PAPELEIRO, PARAFUSOS FIXAÇÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO BACIA MAIS CAIXA, ENGATE FLEXÍVEL, PU, TORNEIRA JARDIM, ACABAMENTO INOX, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA		7.111,66
17/04/2024	9763	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA CAIXA DÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, DISPENSER SABONETE, PAPELEIRO, PARAFUSOS FIXAÇÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO BACIA MAIS CAIXA, ENGATE FLEXÍVEL, PU, TORNEIRA JARDIM, ACABAMENTO INOX, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA	7.111,66	
17/04/2024	9763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA CAIXA DÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, DISPENSER SABONETE, PAPELEIRO,	7.111,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSOS FIXAÇÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO BACIA MAIS CAIXA, ENGATE FLEXÍVEL, PU, TORNEIRA JARDIM, ACABAMENTO INOX, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA		
17/04/2024	9763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA CAIXA DÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, DISPENSER SABONETE, PAPELEIRO, PARAFUSOS FIXAÇÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO BACIA MAIS CAIXA, ENGATE FLEXÍVEL, PU, TORNEIRA JARDIM, ACABAMENTO INOX, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA		7.111,66
17/04/2024	9763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA CAIXA DÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, DISPENSER SABONETE, PAPELEIRO, PARAFUSOS FIXAÇÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO BACIA MAIS CAIXA, ENGATE FLEXÍVEL, PU, TORNEIRA JARDIM, ACABAMENTO INOX, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA	7.111,66	
17/04/2024	9763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA CAIXA DÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, DISPENSER SABONETE, PAPELEIRO, PARAFUSOS FIXAÇÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO BACIA MAIS CAIXA, ENGATE FLEXÍVEL, PU, TORNEIRA JARDIM, ACABAMENTO INOX, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA		7.111,66
17/04/2024	9764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, V		472,33
17/04/2024	9764	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, V	472,33	
17/04/2024	9764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL	472,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, V		
17/04/2024	9764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, V		472,33
17/04/2024	9764	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, V	472,33	
17/04/2024	9764	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, V		472,33
17/04/2024	9764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, V	472,33	
17/04/2024	9764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, V		472,33
17/04/2024	9765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, COLA, TUBO SOLÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECUR		618,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9765	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, COLA, TUBO SOLÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECUR	618,14	
17/04/2024	9765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, COLA, TUBO SOLÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECUR	618,14	
17/04/2024	9765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, COLA, TUBO SOLÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECUR		618,14
17/04/2024	9765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, COLA, TUBO SOLÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECUR	618,14	
17/04/2024	9765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, COLA, TUBO SOLÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECUR		618,14
17/04/2024	9766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		238,40
17/04/2024	9766	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO	238,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/04/2024	9766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	238,40	
17/04/2024	9766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		238,40
17/04/2024	9766	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	238,40	
17/04/2024	9766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		238,40
17/04/2024	9766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	238,40	
17/04/2024	9766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		238,40
17/04/2024	9767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e		3.600,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA SIMPLES ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		
17/04/2024	9767	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA SIMPLES ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	3.600,49	
17/04/2024	9767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA SIMPLES ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	3.600,49	
17/04/2024	9767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA SIMPLES ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		3.600,49
17/04/2024	9767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA SIMPLES ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	3.600,49	
17/04/2024	9767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA SIMPLES ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		3.600,49
17/04/2024	9768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS		730,10
17/04/2024	9768	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS	730,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS	730,10	
17/04/2024	9768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS		730,10
17/04/2024	9768	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS	730,10	
17/04/2024	9768	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS		730,10
17/04/2024	9768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS	730,10	
17/04/2024	9768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS		730,10
17/04/2024	9769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.717,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TVÁLVULA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ACABAMENTO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
17/04/2024	9769	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TVÁLVULA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ACABAMENTO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.717,01	
17/04/2024	9769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TVÁLVULA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ACABAMENTO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.717,01	
17/04/2024	9769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TVÁLVULA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ACABAMENTO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.717,01
17/04/2024	9769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TVÁLVULA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ACABAMENTO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.717,01	
17/04/2024	9769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TVÁLVULA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ACABAMENTO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.717,01
17/04/2024	9770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		327,80
17/04/2024	9770	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	327,80	
17/04/2024	9770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	327,80	
17/04/2024	9770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		327,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	327,80	
17/04/2024	9770	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		327,80
17/04/2024	9770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	327,80	
17/04/2024	9770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		327,80
17/04/2024	9771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA ACESSIBILIDADE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		448,25
17/04/2024	9771	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA ACESSIBILIDADE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	448,25	
17/04/2024	9771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA ACESSIBILIDADE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	448,25	
17/04/2024	9771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA ACESSIBILIDADE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		448,25
17/04/2024	9771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA ACESSIBILIDADE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	448,25	
17/04/2024	9771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do		448,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA ACESSIBILIDADE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		
17/04/2024	9772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		29,80
17/04/2024	9772	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	29,80	
17/04/2024	9772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	29,80	
17/04/2024	9772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		29,80
17/04/2024	9772	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	29,80	
17/04/2024	9772	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		29,80
17/04/2024	9772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	29,80	
17/04/2024	9772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		29,80
17/04/2024	9773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO,		676,53

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/04/2024	9773	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	676,53	
17/04/2024	9773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	676,53	
17/04/2024	9773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		676,53
17/04/2024	9773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	676,53	
17/04/2024	9773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		676,53
17/04/2024	9774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		134,10
17/04/2024	9774	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	134,10	
17/04/2024	9774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	134,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		134,10
17/04/2024	9774	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	134,10	
17/04/2024	9774	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		134,10
17/04/2024	9774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	134,10	
17/04/2024	9774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		134,10
17/04/2024	9775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON COM SOQUETE, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		101,86
17/04/2024	9775	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON COM SOQUETE, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	101,86	
17/04/2024	9775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON COM SOQUETE, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	101,86	
17/04/2024	9775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON COM SOQUETE,		101,86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		
17/04/2024	9775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON COM SOQUETE, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	101,86	
17/04/2024	9775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON COM SOQUETE, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		101,86
17/04/2024	9776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		89,40
17/04/2024	9776	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	89,40	
17/04/2024	9776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	89,40	
17/04/2024	9776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		89,40
17/04/2024	9776	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	89,40	
17/04/2024	9776	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE		89,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		
17/04/2024	9776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	89,40	
17/04/2024	9776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		89,40
17/04/2024	9777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.144,12
17/04/2024	9777	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.144,12	
17/04/2024	9777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.144,12	
17/04/2024	9777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.144,12
17/04/2024	9777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.144,12	
17/04/2024	9777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.144,12
17/04/2024	9778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE		491,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
17/04/2024	9778	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	491,70	
17/04/2024	9778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	491,70	
17/04/2024	9778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		491,70
17/04/2024	9778	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	491,70	
17/04/2024	9778	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		491,70
17/04/2024	9778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	491,70	
17/04/2024	9778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		491,70
17/04/2024	9779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADAS, CORDÃO PARALELO, CAIXA+TAMPA, CANALETA, FITA ISOLANTE, CONECTOR, RELÊ FOTOELÉTRICO, PLAFON LED, INTERRUPTOR, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO S		2.977,18
17/04/2024	9779	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADAS, CORDÃO PARALELO, CAIXA+TAMPA, CANALETA, FITA ISOLANTE, CONECTOR, RELÊ FOTOELÉTRICO, PLAFON LED, INTERRUPTOR, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO S	2.977,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADAS, CORDÃO PARALELO, CAIXA+TAMPA, CANALETA, FITA ISOLANTE, CONECTOR, RELÊ FOTOELÉTRICO, PLAFON LED, INTERRUPTOR, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO S	2.977,18	
17/04/2024	9779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADAS, CORDÃO PARALELO, CAIXA+TAMPA, CANALETA, FITA ISOLANTE, CONECTOR, RELÊ FOTOELÉTRICO, PLAFON LED, INTERRUPTOR, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO S		2.977,18
17/04/2024	9779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADAS, CORDÃO PARALELO, CAIXA+TAMPA, CANALETA, FITA ISOLANTE, CONECTOR, RELÊ FOTOELÉTRICO, PLAFON LED, INTERRUPTOR, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO S	2.977,18	
17/04/2024	9779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADAS, CORDÃO PARALELO, CAIXA+TAMPA, CANALETA, FITA ISOLANTE, CONECTOR, RELÊ FOTOELÉTRICO, PLAFON LED, INTERRUPTOR, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO S		2.977,18
17/04/2024	9780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESC		603,45
17/04/2024	9780	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESC	603,45	
17/04/2024	9780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	603,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESC		
17/04/2024	9780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESC		603,45
17/04/2024	9780	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESC	603,45	
17/04/2024	9780	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESC		603,45
17/04/2024	9780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESC	603,45	
17/04/2024	9780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESC		603,45
17/04/2024	9781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO		2.137,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORIZONTE..		
17/04/2024	9781	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	2.137,20	
17/04/2024	9781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	2.137,20	
17/04/2024	9781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		2.137,20
17/04/2024	9781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	2.137,20	
17/04/2024	9781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		2.137,20
17/04/2024	9782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE..		223,50
17/04/2024	9782	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE..	223,50	
17/04/2024	9782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE..	223,50	
17/04/2024	9782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE		223,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE..		
17/04/2024	9782	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE..	223,50	
17/04/2024	9782	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE..		223,50
17/04/2024	9782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE..	223,50	
17/04/2024	9782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE..		223,50
17/04/2024	9783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 17/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 16/04/2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO		250,00
17/04/2024	9783	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 17/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 16/04/2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO	250,00	
17/04/2024	9783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R.	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESGANZELA, NO DIA 17/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 16/04/2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO		
17/04/2024	9783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 17/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 16/04/2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO		250,00
17/04/2024	9783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 17/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 16/04/2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO	250,00	
17/04/2024	9783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 17/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 16/04/2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO		250,00
17/04/2024	9784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NOS DIAS 25/04 E 26/04/2024, IR A VIDEIRA/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA, PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MU		375,00
17/04/2024	9784	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NOS DIAS 25/04 E 26/04/2024, IR A VIDEIRA/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA, PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MU	375,00	
17/04/2024	9784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NOS DIAS 25/04 E 26/04/2024, IR A VIDEIRA/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE	375,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPUS VIDEIRA, PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MU		
17/04/2024	9784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NOS DIAS 25/04 E 26/04/2024, IR A VIDEIRA/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA, PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MU		375,00
17/04/2024	9784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NOS DIAS 25/04 E 26/04/2024, IR A VIDEIRA/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA, PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MU	375,00	
17/04/2024	9784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NOS DIAS 25/04 E 26/04/2024, IR A VIDEIRA/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA, PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MU		375,00
17/04/2024	9785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		180,00
17/04/2024	9785	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	180,00	
17/04/2024	9785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	180,00	
17/04/2024	9785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		180,00
17/04/2024	9785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		180,00
17/04/2024	9786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9246579-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		99,64
17/04/2024	9786	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9246579-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	99,64	
17/04/2024	9786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9246579-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	99,64	
17/04/2024	9786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9246579-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		99,64
17/04/2024	9786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9246579-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	99,64	
17/04/2024	9786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9246579-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		99,64
17/04/2024	9787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIV		5.558,55
17/04/2024	9787	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA	5.558,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIV		
17/04/2024	9787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIV	5.558,55	
17/04/2024	9787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIV		5.558,55
17/04/2024	9787	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIV	5.558,55	
17/04/2024	9787	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIV		5.558,55
17/04/2024	9787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIV	5.558,55	
17/04/2024	9787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		5.558,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIV		
17/04/2024	9788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECH		440,00
17/04/2024	9788	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECH	440,00	
17/04/2024	9788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECH	440,00	
17/04/2024	9788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECH		440,00
17/04/2024	9788	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECH	440,00	
17/04/2024	9788	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECH		440,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECH	440,00	
17/04/2024	9788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECH		440,00
17/04/2024	9789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE		2.396,00
17/04/2024	9789	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE	2.396,00	
17/04/2024	9789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE	2.396,00	
17/04/2024	9789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE		2.396,00
17/04/2024	9789	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	2.396,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE		
17/04/2024	9789	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE		2.396,00
17/04/2024	9789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE	2.396,00	
17/04/2024	9789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE		2.396,00
17/04/2024	9790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		237,05
17/04/2024	9790	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	237,05	
17/04/2024	9790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	237,05	
17/04/2024	9790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO		237,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
17/04/2024	9790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	237,05	
17/04/2024	9790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		237,05
17/04/2024	9791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, DRENO, GÁS FREON, MANGUEIRA, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.814,95
17/04/2024	9791	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, DRENO, GÁS FREON, MANGUEIRA, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.814,95	
17/04/2024	9791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, DRENO, GÁS FREON, MANGUEIRA, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.814,95	
17/04/2024	9791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, DRENO, GÁS FREON, MANGUEIRA, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.814,95
17/04/2024	9791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, DRENO, GÁS FREON, MANGUEIRA, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.814,95	
17/04/2024	9791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, DRENO, GÁS FREON, MANGUEIRA, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU		1.814,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		
17/04/2024	9792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,		2.948,00
17/04/2024	9792	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,	2.948,00	
17/04/2024	9792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,	2.948,00	
17/04/2024	9792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,		2.948,00
17/04/2024	9792	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,	2.948,00	
17/04/2024	9792	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,		2.948,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,	2.948,00	
17/04/2024	9792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,		2.948,00
17/04/2024	9793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHA, FITA PVC, GÁS FREON, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUOS, PLACA DE CIRCUITO, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, V		2.391,15
17/04/2024	9793	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHA, FITA PVC, GÁS FREON, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUOS, PLACA DE CIRCUITO, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, V	2.391,15	
17/04/2024	9793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHA, FITA PVC, GÁS FREON, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUOS, PLACA DE CIRCUITO, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, V	2.391,15	
17/04/2024	9793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHA, FITA PVC, GÁS FREON, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUOS, PLACA DE CIRCUITO, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, V		2.391,15
17/04/2024	9793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	2.391,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHA, FITA PVC, GÁS FREON, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUOS, PLACA DE CIRCUITO, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, V		
17/04/2024	9793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHA, FITA PVC, GÁS FREON, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUOS, PLACA DE CIRCUITO, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, V		2.391,15
17/04/2024	9794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		170,96
17/04/2024	9794	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	170,96	
17/04/2024	9794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	170,96	
17/04/2024	9794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		170,96
17/04/2024	9794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	170,96	
17/04/2024	9794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		170,96
17/04/2024	9795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E		616,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARLOS JAIME DA ROCHA..		
17/04/2024	9795	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	616,00	
17/04/2024	9795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	616,00	
17/04/2024	9795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		616,00
17/04/2024	9795	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	616,00	
17/04/2024	9795	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		616,00
17/04/2024	9795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	616,00	
17/04/2024	9795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		616,00
17/04/2024	9796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, DRENO, GÁS FREON, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		708,18
17/04/2024	9796	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, DRENO, GÁS FREON, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE	708,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEDE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/04/2024	9796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, DRENO, GÁS FREON, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	708,18	
17/04/2024	9796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, DRENO, GÁS FREON, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		708,18
17/04/2024	9796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, DRENO, GÁS FREON, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	708,18	
17/04/2024	9796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, DRENO, GÁS FREON, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		708,18
17/04/2024	9797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL EM ALUMÍNIO PARA SOLDAR SUPORTE DE SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..		120,00
17/04/2024	9797	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL EM ALUMÍNIO PARA SOLDAR SUPORTE DE SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..	120,00	
17/04/2024	9797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL EM ALUMÍNIO PARA SOLDAR SUPORTE DE SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..	120,00	
17/04/2024	9797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL EM ALUMÍNIO PARA SOLDAR SUPORTE DE SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..		120,00
17/04/2024	9797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL EM ALUMÍNIO PARA SOLDAR	120,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SUPORTE DE SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..		
17/04/2024	9797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL EM ALUMÍNIO PARA SOLDAR SUPORTE DE SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..		120,00
17/04/2024	9798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		205,91
17/04/2024	9798	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	205,91	
17/04/2024	9798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	205,91	
17/04/2024	9798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		205,91
17/04/2024	9798	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	205,91	
17/04/2024	9798	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		205,91
17/04/2024	9798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	205,91	
17/04/2024	9798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		205,91
17/04/2024	9799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 2237 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		66,90
17/04/2024	9799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO,	66,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 03/01/2024 A 05/04/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		
17/04/2024	9799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/01/2024 A 05/04/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..	66,90	
17/04/2024	9799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/01/2024 A 05/04/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		66,90
17/04/2024	9799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2237 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	66,90	
17/04/2024	9799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/01/2024 A 05/04/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		66,90
17/04/2024	9799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/01/2024 A 05/04/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..	66,90	
17/04/2024	9799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2237 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		66,90
17/04/2024	9800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1847 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		470,68
17/04/2024	9800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	470,68	
17/04/2024	9800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	470,68	
17/04/2024	9800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		470,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		470,68
17/04/2024	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1847 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	470,68	
17/04/2024	9800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	470,68	
17/04/2024	9800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1847 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		470,68
17/04/2024	9801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1846 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.412,05
17/04/2024	9801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.412,05	
17/04/2024	9801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.412,05	
17/04/2024	9801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.412,05
17/04/2024	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1846 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.412,05	
17/04/2024	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO		1.412,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/04/2024	9801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.412,05	
17/04/2024	9801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1846 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.412,05
17/04/2024	9802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1848 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		470,68
17/04/2024	9802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	470,68	
17/04/2024	9802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	470,68	
17/04/2024	9802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		470,68
17/04/2024	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1848 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	470,68	
17/04/2024	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		470,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	470,68	
17/04/2024	9802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1848 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		470,68
17/04/2024	9803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2220 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		56,00
17/04/2024	9803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	56,00	
17/04/2024	9803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	56,00	
17/04/2024	9803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		56,00
17/04/2024	9803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		56,00
17/04/2024	9803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2220 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	56,00	
17/04/2024	9803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	56,00	
17/04/2024	9803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2220 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		56,00
17/04/2024	9804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2224 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.088,00
17/04/2024	9804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903916000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	1.088,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
17/04/2024	9804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903916000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.088,00	
17/04/2024	9804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903916000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.088,00
17/04/2024	9804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2224 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.088,00	
17/04/2024	9804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903916000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.088,00
17/04/2024	9804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903916000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.088,00	
17/04/2024	9804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2224 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.088,00
17/04/2024	9805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2223 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.066,00
17/04/2024	9805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÃO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.066,00	
17/04/2024	9805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÃO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.066,00	
17/04/2024	9805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÃO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.066,00
17/04/2024	9805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		1.066,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÃO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/04/2024	9805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2223 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.066,00	
17/04/2024	9805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÃO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.066,00	
17/04/2024	9805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2223 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.066,00
17/04/2024	9806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1989 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		4.347,20
17/04/2024	9806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.347,20	
17/04/2024	9806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.347,20	
17/04/2024	9806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.347,20
17/04/2024	9806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1989 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	4.347,20	
17/04/2024	9806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.347,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.347,20	
17/04/2024	9806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1989 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		4.347,20
17/04/2024	9807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2225 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		214,50
17/04/2024	9807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	214,50	
17/04/2024	9807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	214,50	
17/04/2024	9807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		214,50
17/04/2024	9807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		214,50
17/04/2024	9807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2225 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	214,50	
17/04/2024	9807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	214,50	
17/04/2024	9807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2225 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		214,50
17/04/2024	9808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2183 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		349,22
17/04/2024	9808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, COPOS, PRATOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	349,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, COPOS, PRATOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	349,22	
17/04/2024	9808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, COPOS, PRATOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		349,22
17/04/2024	9808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2183 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	349,22	
17/04/2024	9808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, COPOS, PRATOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		349,22
17/04/2024	9808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, COPOS, PRATOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	349,22	
17/04/2024	9808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2183 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		349,22
17/04/2024	9809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.		1.988,80
17/04/2024	9809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.988,80	
17/04/2024	9809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.988,80	
17/04/2024	9809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.988,80
17/04/2024	9809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.	1.988,80	
17/04/2024	9809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.988,80
17/04/2024	9809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA	1.988,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
17/04/2024	9809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.		1.988,80
17/04/2024	9810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2186 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		610,00
17/04/2024	9810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOQUETE 1200 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM COMPUTADOR DANIFICADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	610,00	
17/04/2024	9810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOQUETE 1200 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM COMPUTADOR DANIFICADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	610,00	
17/04/2024	9810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOQUETE 1200 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM COMPUTADOR DANIFICADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		610,00
17/04/2024	9810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2186 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	610,00	
17/04/2024	9810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOQUETE 1200 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM COMPUTADOR DANIFICADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		610,00
17/04/2024	9810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOQUETE 1200 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM COMPUTADOR DANIFICADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	610,00	
17/04/2024	9810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2186 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		610,00
17/04/2024	9811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2222 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
17/04/2024	9811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA USO EM TRABALHOS DE PINTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	1.200,00	
17/04/2024	9811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA USO EM TRABALHOS DE PINTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	1.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA USO EM TRABALHOS DE PINTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		1.200,00
17/04/2024	9811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA USO EM TRABALHOS DE PINTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		1.200,00
17/04/2024	9811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2222 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.	1.200,00	
17/04/2024	9811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA USO EM TRABALHOS DE PINTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	1.200,00	
17/04/2024	9811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2222 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
17/04/2024	9812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		42,74
17/04/2024	9812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	42,74	
17/04/2024	9812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	42,74	
17/04/2024	9812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		42,74
17/04/2024	9812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		42,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		
17/04/2024	9812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	42,74	
17/04/2024	9812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	42,74	
17/04/2024	9812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		42,74
17/04/2024	9813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 572 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		7.227,04
17/04/2024	9813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	7.227,04	
17/04/2024	9813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	7.227,04	
17/04/2024	9813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		7.227,04
17/04/2024	9813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		7.227,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	7.227,04	
17/04/2024	9813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	7.227,04	
17/04/2024	9813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		7.227,04
17/04/2024	9814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2178 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		542,65
17/04/2024	9814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA GESSO, BUCHA PARA TIJOLO, ESTICADOR PARA CABO, MASSA EXTRALEVE, PARAFUSOS, PITÃO PARA BUCHA, VÁLVULA DE GÁS, CAIXA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS E CRESCENDO JUNTOS..	542,65	
17/04/2024	9814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA GESSO, BUCHA PARA TIJOLO, ESTICADOR PARA CABO, MASSA EXTRALEVE, PARAFUSOS, PITÃO PARA BUCHA, VÁLVULA DE GÁS, CAIXA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS E CRESCENDO JUNTOS..	542,65	
17/04/2024	9814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA GESSO, BUCHA PARA TIJOLO, ESTICADOR PARA CABO, MASSA EXTRALEVE, PARAFUSOS, PITÃO PARA BUCHA, VÁLVULA DE GÁS, CAIXA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS E CRESCENDO JUNTOS..		542,65
17/04/2024	9814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA GESSO, BUCHA PARA TIJOLO, ESTICADOR PARA CABO, MASSA EXTRALEVE, PARAFUSOS, PITÃO PARA BUCHA, VÁLVULA DE GÁS, CAIXA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS E CRESCENDO JUNTOS..		542,65
17/04/2024	9814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2178 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	542,65	
17/04/2024	9814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA GESSO, BUCHA PARA TIJOLO, ESTICADOR PARA CABO, MASSA EXTRALEVE, PARAFUSOS, PITÃO PARA BUCHA, VÁLVULA DE GÁS, CAIXA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS	542,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDES CAMPOS E CRESCENDO JUNTOS..		
17/04/2024	9814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2178 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		542,65
17/04/2024	9815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2179 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		600,00
17/04/2024	9815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO PARA O TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ATÉ O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	600,00	
17/04/2024	9815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO PARA O TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ATÉ O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	600,00	
17/04/2024	9815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO PARA O TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ATÉ O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		600,00
17/04/2024	9815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO PARA O TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ATÉ O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		600,00
17/04/2024	9815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2179 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	600,00	
17/04/2024	9815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO PARA O TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ATÉ O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	600,00	
17/04/2024	9815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2179 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		600,00
17/04/2024	9816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2221 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		3.117,50
17/04/2024	9816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 50 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE MUNCK, COM CESTO AÉREO ACOPLADO, PARA CORTE, PODA E DESBASTE DE ÁRVORES ATÉ ALTURA DE 30 METROS, NA RUA SADY DOMINGOS BRANCHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..	3.117,50	
17/04/2024	9816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 50 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE MUNCK, COM CESTO AÉREO ACOPLADO, PARA CORTE,	3.117,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PODA E DESBASTE DE ÁRVORES ATÉ ALTURA DE 30 METROS, NA RUA SADY DOMINGOS BRANCHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..		
17/04/2024	9816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 50 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE MUNCK, COM CESTO AÉREO ACOPLADO, PARA CORTE, PODA E DESBASTE DE ÁRVORES ATÉ ALTURA DE 30 METROS, NA RUA SADY DOMINGOS BRANCHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..		3.117,50
17/04/2024	9816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2221 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	3.117,50	
17/04/2024	9816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 50 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE MUNCK, COM CESTO AÉREO ACOPLADO, PARA CORTE, PODA E DESBASTE DE ÁRVORES ATÉ ALTURA DE 30 METROS, NA RUA SADY DOMINGOS BRANCHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..		3.117,50
17/04/2024	9816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 50 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE MUNCK, COM CESTO AÉREO ACOPLADO, PARA CORTE, PODA E DESBASTE DE ÁRVORES ATÉ ALTURA DE 30 METROS, NA RUA SADY DOMINGOS BRANCHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS..	3.117,50	
17/04/2024	9816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2221 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		3.117,50
17/04/2024	9817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 243 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.549,49
17/04/2024	9817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	2.549,49	
17/04/2024	9817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	2.549,49	
17/04/2024	9817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO		2.549,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		
17/04/2024	9817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		2.549,49
17/04/2024	9817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 243 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	2.549,49	
17/04/2024	9817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	2.549,49	
17/04/2024	9817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.549,49
17/04/2024	9818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2236 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.418,48
17/04/2024	9818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LUANA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.418,48	
17/04/2024	9818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LUANA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.418,48	
17/04/2024	9818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LUANA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.418,48
17/04/2024	9818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2236 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.418,48	
17/04/2024	9818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE		1.418,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LUANA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
17/04/2024	9818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LUANA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.418,48	
17/04/2024	9818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2236 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.418,48
17/04/2024	9819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2217 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		99,64
17/04/2024	9819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 9242951-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
17/04/2024	9819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 9242951-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
17/04/2024	9819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 9242951-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
17/04/2024	9819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2217 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	99,64	
17/04/2024	9819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 9242951-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
17/04/2024	9819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 9242951-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
17/04/2024	9819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2217 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		99,64
17/04/2024	9820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2219 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		291,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045514120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIMAR FRIZZO; Nº 50048407120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JACKSON JOSE DOS SANTOS; Nº 5004563552	291,51	
17/04/2024	9820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045514120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIMAR FRIZZO; Nº 50048407120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JACKSON JOSE DOS SANTOS; Nº 5004563552	291,51	
17/04/2024	9820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045514120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIMAR FRIZZO; Nº 50048407120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JACKSON JOSE DOS SANTOS; Nº 5004563552		291,51
17/04/2024	9820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045514120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIMAR FRIZZO; Nº 50048407120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JACKSON JOSE DOS SANTOS; Nº 5004563552		291,51
17/04/2024	9820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2219 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	291,51	
17/04/2024	9820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045514120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIMAR FRIZZO; Nº 50048407120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JACKSON JOSE DOS SANTOS; Nº 5004563552	291,51	
17/04/2024	9820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2219 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		291,51
17/04/2024	9821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2216 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		211,58
17/04/2024	9821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0050/2024,	211,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCORRÊNCIA Nº 0003/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
17/04/2024	9821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0050/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0003/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
17/04/2024	9821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0050/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0003/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
17/04/2024	9821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2216 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	211,58	
17/04/2024	9821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0050/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0003/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
17/04/2024	9821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0050/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0003/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
17/04/2024	9821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2216 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		211,58
17/04/2024	9822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		243,02
17/04/2024	9822	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	243,02	
17/04/2024	9822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	243,02	
17/04/2024	9822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		243,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	243,02	
17/04/2024	9822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		243,02
17/04/2024	9822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	243,02	
17/04/2024	9822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		243,02
17/04/2024	9823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		590,39
17/04/2024	9823	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	590,39	
17/04/2024	9823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	590,39	
17/04/2024	9823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		590,39
17/04/2024	9823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		590,39
17/04/2024	9823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	590,39	
17/04/2024	9823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	590,39	
17/04/2024	9823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		590,39
17/04/2024	9824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		409,59
17/04/2024	9824	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	409,59	
17/04/2024	9824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	409,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		409,59
17/04/2024	9824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		409,59
17/04/2024	9824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	409,59	
17/04/2024	9824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	409,59	
17/04/2024	9824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		409,59
17/04/2024	9825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2000 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.355,86
17/04/2024	9825	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	3.355,86	
17/04/2024	9825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	3.355,86	
17/04/2024	9825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		3.355,86
17/04/2024	9825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2000 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.355,86	
17/04/2024	9825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		3.355,86
17/04/2024	9825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	3.355,86	
17/04/2024	9825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2000 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.355,86
17/04/2024	9826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2259 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
17/04/2024	9826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0008/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE	194,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
17/04/2024	9826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0008/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	194,60	
17/04/2024	9826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0008/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		194,60
17/04/2024	9826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0008/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		194,60
17/04/2024	9826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2259 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
17/04/2024	9826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0008/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	194,60	
17/04/2024	9826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2259 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
17/04/2024	9827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2215 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.418,48
17/04/2024	9827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KEROLIN SERAFINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.418,48	
17/04/2024	9827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KEROLIN SERAFINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO	1.418,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
17/04/2024	9827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KEROLIN SERAFINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.418,48
17/04/2024	9827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KEROLIN SERAFINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.418,48
17/04/2024	9827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2215 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.418,48	
17/04/2024	9827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KEROLIN SERAFINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.418,48	
17/04/2024	9827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2215 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.418,48
17/04/2024	9828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Pagamento de empenho de nº 6470 (COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA) via debito_automatico.		409.939,74
17/04/2024	9828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 6647179	409.939,74	
17/04/2024	9828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 6647179		409.939,74
17/04/2024	9828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6470 (COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA) via debito_automatico.	409.939,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
17/04/2024	9828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 6647179	409.939,74	
17/04/2024	9828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6470 (COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA) via debito_automatico.		409.939,74
17/04/2024	9828	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 6647179	409.939,74	
17/04/2024	9828	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 6647179		409.939,74
17/04/2024	9829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	194.490,08	
17/04/2024	9829	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		194.490,08
17/04/2024	9829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	194.490,08	
17/04/2024	9829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		194.490,08
17/04/2024	9829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	194.490,08	
17/04/2024	9829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		194.490,08
17/04/2024	9830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS - SIMAE.	40.505,93	
17/04/2024	9830	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		40.505,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	40.505,93	
17/04/2024	9830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		40.505,93
17/04/2024	9830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	40.505,93	
17/04/2024	9830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		40.505,93
17/04/2024	9831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	728,03	
17/04/2024	9831	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		662,01
17/04/2024	9831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	662,01	
17/04/2024	9831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		662,01
17/04/2024	9831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	662,01	
17/04/2024	9831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		662,01
17/04/2024	9831	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		66,02
17/04/2024	9831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	66,02	
17/04/2024	9831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		66,02
17/04/2024	9831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	66,02	
17/04/2024	9831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		66,02
17/04/2024	9832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.743,18	
17/04/2024	9832	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.306,19
17/04/2024	9832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.306,19	
17/04/2024	9832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		8.306,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
17/04/2024	9832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.306,19	
17/04/2024	9832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.306,19
17/04/2024	9832	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		436,99
17/04/2024	9832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	436,99	
17/04/2024	9832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		436,99
17/04/2024	9832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	436,99	
17/04/2024	9832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		436,99
17/04/2024	9833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.543,67	
17/04/2024	9833	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.500,09
17/04/2024	9833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.500,09	
17/04/2024	9833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.500,09
17/04/2024	9833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.500,09	
17/04/2024	9833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.500,09
17/04/2024	9833	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		43,58
17/04/2024	9833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	43,58	
17/04/2024	9833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		43,58
17/04/2024	9833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	43,58	
17/04/2024	9833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		43,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	9834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.014,87	
17/04/2024	9834	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.991,07
17/04/2024	9834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.991,07	
17/04/2024	9834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.991,07
17/04/2024	9834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.991,07	
17/04/2024	9834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.991,07
17/04/2024	9834	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,80
17/04/2024	9834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	23,80	
17/04/2024	9834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,80
17/04/2024	9834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	23,80	
17/04/2024	9834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,80
17/04/2024	9835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.711,91	
17/04/2024	9835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.578,95
17/04/2024	9835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.578,95	
17/04/2024	9835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.578,95
17/04/2024	9835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.578,95	
17/04/2024	9835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.578,95
17/04/2024	9835	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		132,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
17/04/2024	9835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	132,96	
17/04/2024	9835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		132,96
17/04/2024	9835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	132,96	
17/04/2024	9835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		132,96
17/04/2024	9836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	964,64	
17/04/2024	9836	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		941,15
17/04/2024	9836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	941,15	
17/04/2024	9836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		941,15
17/04/2024	9836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	941,15	
17/04/2024	9836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		941,15
17/04/2024	9836	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,49
17/04/2024	9836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	23,49	
17/04/2024	9836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,49
17/04/2024	9836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	23,49	
17/04/2024	9836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,49
17/04/2024	9837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.667,96	
17/04/2024	9837	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.620,24
17/04/2024	9837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.620,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.620,24
17/04/2024	9837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.620,24	
17/04/2024	9837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.620,24
17/04/2024	9837	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		47,72
17/04/2024	9837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	47,72	
17/04/2024	9837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		47,72
17/04/2024	9837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	47,72	
17/04/2024	9837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		47,72
17/04/2024	9838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.224,13	
17/04/2024	9838	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18.649,07
17/04/2024	9838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	18.649,07	
17/04/2024	9838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18.649,07
17/04/2024	9838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	18.649,07	
17/04/2024	9838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18.649,07
17/04/2024	9838	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		575,06
17/04/2024	9838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	575,06	
17/04/2024	9838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		575,06
17/04/2024	9838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	575,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		575,06
17/04/2024	9839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	116,88	
17/04/2024	9839	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		116,88
17/04/2024	9839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	116,88	
17/04/2024	9839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		116,88
17/04/2024	9839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	116,88	
17/04/2024	9839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		116,88
17/04/2024	9840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	23,99	
17/04/2024	9840	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,99
17/04/2024	9840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23,99	
17/04/2024	9840	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,99
17/04/2024	9840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23,99	
17/04/2024	9840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,99
17/04/2024	9841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO AÇÃO JUDICIAL ACAP - BRUNO ALEX DA SILVA DIA 17/04 PARC. 03/20 INQUÉRITO CIVIL N. 06.2023.00000123-0 DE 28/11/2023 20X626,61.	626,61	
17/04/2024	9841	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		626,61
17/04/2024	9841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	626,61	
17/04/2024	9841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		626,61
17/04/2024	9841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	626,61	
17/04/2024	9841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		626,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	53.087,32	
17/04/2024	9842	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		114,88
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	114,88	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		114,88
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	114,88	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		114,88
17/04/2024	9842	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		10.023,69
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	10.023,69	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		10.023,69
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	10.023,69	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		10.023,69
17/04/2024	9842	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.507,83
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.507,83	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.507,83
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.507,83	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.507,83
17/04/2024	9842	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		25.883,53
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	25.883,53	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		25.883,53

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	25.883,53	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		25.883,53
17/04/2024	9842	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.193,69
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.193,69	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.193,69
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.193,69	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.193,69
17/04/2024	9842	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.193,69	
17/04/2024	9842	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.193,69
17/04/2024	9842	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		117,55
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	117,55	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		117,55
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	117,55	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		117,55
17/04/2024	9842	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	117,55	
17/04/2024	9842	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		117,55
17/04/2024	9842	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		170,40
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	170,40	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		170,40
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	170,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		170,40
17/04/2024	9842	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	170,40	
17/04/2024	9842	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		170,40
17/04/2024	9842	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,05
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	9,05	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,05
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	9,05	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,05
17/04/2024	9842	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		554,20
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	554,20	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		554,20
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	554,20	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		554,20
17/04/2024	9842	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		159,33
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	159,33	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		159,33
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	159,33	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		159,33
17/04/2024	9842	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	159,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9842	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		159,33
17/04/2024	9842	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		11,99
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	11,99	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		11,99
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	11,99	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		11,99
17/04/2024	9842	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	11,99	
17/04/2024	9842	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		11,99
17/04/2024	9842	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		555,65
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	555,65	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		555,65
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	555,65	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		555,65
17/04/2024	9842	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	555,65	
17/04/2024	9842	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		555,65
17/04/2024	9842	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	34,24	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	34,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
17/04/2024	9842	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		150,07
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	150,07	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		150,07
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	150,07	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		150,07
17/04/2024	9842	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		671,86
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	671,86	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		671,86
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	671,86	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		671,86
17/04/2024	9842	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	671,86	
17/04/2024	9842	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		671,86
17/04/2024	9842	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.762,19
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.762,19	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.762,19
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.762,19	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.762,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
17/04/2024	9842	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.762,19	
17/04/2024	9842	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.762,19
17/04/2024	9842	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		329,75
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	329,75	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		329,75
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	329,75	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		329,75
17/04/2024	9842	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	329,75	
17/04/2024	9842	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		329,75
17/04/2024	9842	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		410,92
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	410,92	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		410,92
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	410,92	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		410,92
17/04/2024	9842	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	410,92	
17/04/2024	9842	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		410,92
17/04/2024	9842	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		73,16
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	73,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		73,16
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	73,16	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		73,16
17/04/2024	9842	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	73,16	
17/04/2024	9842	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		73,16
17/04/2024	9842	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.271,32
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.271,32	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.271,32
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.271,32	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.271,32
17/04/2024	9842	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,02
17/04/2024	9842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,02	
17/04/2024	9842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,02
17/04/2024	9842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,02	
17/04/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,02
17/04/2024	9842	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,02	
17/04/2024	9842	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,02
17/04/2024	9843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	56.114,62	
17/04/2024	9843	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		74,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	74,36	
17/04/2024	9843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		74,36
17/04/2024	9843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	74,36	
17/04/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		74,36
17/04/2024	9843	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		11.665,06
17/04/2024	9843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	11.665,06	
17/04/2024	9843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		11.665,06
17/04/2024	9843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	11.665,06	
17/04/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		11.665,06
17/04/2024	9843	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		361,01
17/04/2024	9843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	361,01	
17/04/2024	9843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		361,01
17/04/2024	9843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	361,01	
17/04/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		361,01
17/04/2024	9843	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		31.113,07
17/04/2024	9843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	31.113,07	
17/04/2024	9843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		31.113,07
17/04/2024	9843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	31.113,07	
17/04/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		31.113,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9843	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,95
17/04/2024	9843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,95	
17/04/2024	9843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,95
17/04/2024	9843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,95	
17/04/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,95
17/04/2024	9843	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.192,41
17/04/2024	9843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.192,41	
17/04/2024	9843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.192,41
17/04/2024	9843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.192,41	
17/04/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.192,41
17/04/2024	9843	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		591,71
17/04/2024	9843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	591,71	
17/04/2024	9843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		591,71
17/04/2024	9843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	591,71	
17/04/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		591,71
17/04/2024	9843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	591,71	
17/04/2024	9843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		591,71
17/04/2024	9843	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		159,16
17/04/2024	9843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	159,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		159,16
17/04/2024	9843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	159,16	
17/04/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		159,16
17/04/2024	9843	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.522,50
17/04/2024	9843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.522,50	
17/04/2024	9843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.522,50
17/04/2024	9843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.522,50	
17/04/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.522,50
17/04/2024	9843	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.216,00
17/04/2024	9843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.216,00	
17/04/2024	9843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.216,00
17/04/2024	9843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.216,00	
17/04/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.216,00
17/04/2024	9843	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.980,89
17/04/2024	9843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.980,89	
17/04/2024	9843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.980,89
17/04/2024	9843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.980,89	
17/04/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.980,89
17/04/2024	9843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.980,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.980,89
17/04/2024	9843	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		366,50
17/04/2024	9843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	366,50	
17/04/2024	9843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		366,50
17/04/2024	9843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	366,50	
17/04/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		366,50
17/04/2024	9843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	366,50	
17/04/2024	9843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		366,50
17/04/2024	9843	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
17/04/2024	9843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	131,90	
17/04/2024	9843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
17/04/2024	9843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	131,90	
17/04/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
17/04/2024	9843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	131,90	
17/04/2024	9843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
17/04/2024	9843	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,78
17/04/2024	9843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	13,78	
17/04/2024	9843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,78
17/04/2024	9843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	13,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
17/04/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,78
17/04/2024	9843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	13,78	
17/04/2024	9843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,78
17/04/2024	9843	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.618,78
17/04/2024	9843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.618,78	
17/04/2024	9843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.618,78
17/04/2024	9843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.618,78	
17/04/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.618,78
17/04/2024	9843	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		102,54
17/04/2024	9843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	102,54	
17/04/2024	9843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		102,54
17/04/2024	9843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	102,54	
17/04/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		102,54
17/04/2024	9843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	102,54	
17/04/2024	9843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		102,54
17/04/2024	9844	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	69.266,94	
17/04/2024	9844	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		11,02
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	11,02	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		11,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	11,02	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		11,02
17/04/2024	9844	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		8.328,47
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	8.328,47	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		8.328,47
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	8.328,47	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		8.328,47
17/04/2024	9844	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.757,37
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26.757,37	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.757,37
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26.757,37	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.757,37
17/04/2024	9844	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		17.661,75
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	17.661,75	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		17.661,75
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	17.661,75	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		17.661,75
17/04/2024	9844	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.131,29
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	11.131,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.131,29
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	11.131,29	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.131,29
17/04/2024	9844	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		466,12
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	466,12	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		466,12
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	466,12	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		466,12
17/04/2024	9844	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	466,12	
17/04/2024	9844	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		466,12
17/04/2024	9844	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		112,73
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	112,73	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		112,73
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	112,73	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		112,73
17/04/2024	9844	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	112,73	
17/04/2024	9844	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		112,73
17/04/2024	9844	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		263,82
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	263,82	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		263,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	263,82	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		263,82
17/04/2024	9844	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	263,82	
17/04/2024	9844	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		263,82
17/04/2024	9844	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,42
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	6,42	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,42
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	6,42	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,42
17/04/2024	9844	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		475,02
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	475,02	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		475,02
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	475,02	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		475,02
17/04/2024	9844	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		494,74
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	494,74	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		494,74
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	494,74	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		494,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9844	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	494,74	
17/04/2024	9844	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		494,74
17/04/2024	9844	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		102,72
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	102,72	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		102,72
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	102,72	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		102,72
17/04/2024	9844	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		274,05
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	274,05	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		274,05
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	274,05	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		274,05
17/04/2024	9844	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		368,47
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	368,47	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		368,47
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	368,47	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		368,47
17/04/2024	9844	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	368,47	
17/04/2024	9844	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		368,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9844	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.552,84
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.552,84	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.552,84
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.552,84	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.552,84
17/04/2024	9844	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.552,84	
17/04/2024	9844	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.552,84
17/04/2024	9844	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		487,47
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	487,47	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		487,47
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	487,47	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		487,47
17/04/2024	9844	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	487,47	
17/04/2024	9844	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		487,47
17/04/2024	9844	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		205,46
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	205,46	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		205,46
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	205,46	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		205,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
17/04/2024	9844	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	205,46	
17/04/2024	9844	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		205,46
17/04/2024	9844	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		54,42
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	54,42	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		54,42
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	54,42	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		54,42
17/04/2024	9844	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	54,42	
17/04/2024	9844	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		54,42
17/04/2024	9844	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		410,92
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	410,92	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		410,92
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	410,92	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		410,92
17/04/2024	9844	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		101,84
17/04/2024	9844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	101,84	
17/04/2024	9844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		101,84
17/04/2024	9844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	101,84	
17/04/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		101,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	9844	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	101,84	
17/04/2024	9844	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		101,84
17/04/2024	9845	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	40.277,95	
17/04/2024	9845	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		15,63
17/04/2024	9845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	15,63	
17/04/2024	9845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		15,63
17/04/2024	9845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	15,63	
17/04/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		15,63
17/04/2024	9845	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.511,76
17/04/2024	9845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	5.511,76	
17/04/2024	9845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.511,76
17/04/2024	9845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	5.511,76	
17/04/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.511,76
17/04/2024	9845	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.717,58
17/04/2024	9845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.717,58	
17/04/2024	9845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.717,58
17/04/2024	9845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.717,58	
17/04/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.717,58
17/04/2024	9845	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.905,39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
17/04/2024	9845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	14.905,39	
17/04/2024	9845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.905,39
17/04/2024	9845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	14.905,39	
17/04/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.905,39
17/04/2024	9845	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		123,12
17/04/2024	9845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	123,12	
17/04/2024	9845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		123,12
17/04/2024	9845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	123,12	
17/04/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		123,12
17/04/2024	9845	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	123,12	
17/04/2024	9845	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		123,12
17/04/2024	9845	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		107,14
17/04/2024	9845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	107,14	
17/04/2024	9845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		107,14
17/04/2024	9845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	107,14	
17/04/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		107,14
17/04/2024	9845	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	107,14	
17/04/2024	9845	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		107,14
17/04/2024	9845	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		183,15
17/04/2024	9845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	183,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19999924010100).		
17/04/2024	9845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		183,15
17/04/2024	9845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	183,15	
17/04/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		183,15
17/04/2024	9845	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	183,15	
17/04/2024	9845	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		183,15
17/04/2024	9845	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,97
17/04/2024	9845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	7,97	
17/04/2024	9845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,97
17/04/2024	9845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	7,97	
17/04/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,97
17/04/2024	9845	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		730,75
17/04/2024	9845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	730,75	
17/04/2024	9845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		730,75
17/04/2024	9845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	730,75	
17/04/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		730,75
17/04/2024	9845	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		330,10
17/04/2024	9845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	330,10	
17/04/2024	9845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		330,10
17/04/2024	9845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	330,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/04/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		330,10
17/04/2024	9845	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	330,10	
17/04/2024	9845	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		330,10
17/04/2024	9845	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		182,70
17/04/2024	9845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	182,70	
17/04/2024	9845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		182,70
17/04/2024	9845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	182,70	
17/04/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		182,70
17/04/2024	9845	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.600,00
17/04/2024	9845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.600,00	
17/04/2024	9845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.600,00
17/04/2024	9845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.600,00	
17/04/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.600,00
17/04/2024	9845	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		954,28
17/04/2024	9845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	954,28	
17/04/2024	9845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		954,28
17/04/2024	9845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	954,28	
17/04/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		954,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9845	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	954,28	
17/04/2024	9845	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		954,28
17/04/2024	9845	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		206,65
17/04/2024	9845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	206,65	
17/04/2024	9845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		206,65
17/04/2024	9845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	206,65	
17/04/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		206,65
17/04/2024	9845	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	206,65	
17/04/2024	9845	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		206,65
17/04/2024	9845	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		651,30
17/04/2024	9845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	651,30	
17/04/2024	9845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		651,30
17/04/2024	9845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	651,30	
17/04/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		651,30
17/04/2024	9845	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		50,43
17/04/2024	9845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	50,43	
17/04/2024	9845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		50,43
17/04/2024	9845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	50,43	
17/04/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		50,43

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9845	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	50,43	
17/04/2024	9845	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		50,43
17/04/2024	9846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta DEPÓSITO REFERENTE A COMPRA DA FOLHA PAGAMENTO CONTRATO 61/20.	20.391,65	
17/04/2024	9846	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		20.391,65
17/04/2024	9846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	20.391,65	
17/04/2024	9846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		20.391,65
17/04/2024	9846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	20.391,65	
17/04/2024	9846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		20.391,65
17/04/2024	9847	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	5.097,70	
17/04/2024	9847	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.097,70
17/04/2024	9847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.097,70	
17/04/2024	9847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.097,70
17/04/2024	9847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.097,70	
17/04/2024	9847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.097,70
17/04/2024	9848	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	5.097,70	
17/04/2024	9848	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5.097,70
17/04/2024	9848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5.097,70	
17/04/2024	9848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5.097,70
17/04/2024	9848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5.097,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	9848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5.097,70
17/04/2024	9849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.		5.097,70
17/04/2024	9849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.	5.097,70	
17/04/2024	9849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.		5.097,70
17/04/2024	9849	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.097,70	
17/04/2024	9849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.097,70
17/04/2024	9849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.097,70	
17/04/2024	9850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 648.		5.097,70
17/04/2024	9850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 648.	5.097,70	
17/04/2024	9850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 648.		5.097,70
17/04/2024	9850	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.097,70	
17/04/2024	9850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.097,70
17/04/2024	9850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.097,70	
17/04/2024	9851	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (INSS) via debito_automatico, documento: 642.		4.672,89
17/04/2024	9851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (INSS) via debito_automatico, documento: 642.	4.672,89	
17/04/2024	9851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (INSS) via debito_automatico, documento: 642.		4.672,89
17/04/2024	9851	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.672,89	
17/04/2024	9851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.672,89
17/04/2024	9851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.672,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
18/04/2024	9852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2361 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DIANTEIROS PARA UTILIZAÇÃO NAS TRETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	459,00	
18/04/2024	9852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2361 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DIANTEIROS PARA UTILIZAÇÃO NAS TRETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		459,00
18/04/2024	9852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2361 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DIANTEIROS PARA UTILIZAÇÃO NAS TRETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	459,00	
18/04/2024	9852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2361 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DIANTEIROS PARA UTILIZAÇÃO NAS TRETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		459,00
18/04/2024	9853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2362 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899, DE RESPONSAB	1.089,63	
18/04/2024	9853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2362 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899, DE RESPONSAB		1.089,63
18/04/2024	9853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2362 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS	1.089,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899, DE RESPONSAB		
18/04/2024	9853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2362 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899, DE RESPONSAB		1.089,63
18/04/2024	9854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2363 da despesa nº 117 (05002.13.391.95.2060.44905212000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL, 220V, MARCA KNOX, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO E USO NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.645,00	
18/04/2024	9854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2363 da despesa nº 117 (05002.13.391.95.2060.44905212000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL, 220V, MARCA KNOX, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO E USO NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.645,00
18/04/2024	9854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2363 da despesa nº 117 (05002.13.391.95.2060.44905212000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL, 220V, MARCA KNOX, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO E USO NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.645,00	
18/04/2024	9854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2363 da despesa nº 117 (05002.13.391.95.2060.44905212000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL, 220V, MARCA KNOX, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO E USO NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.645,00
18/04/2024	9855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2364 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DANIEL MACHADO DE MELLO, FABIO CESAR MANGOLT DELFINO, SERGIO CLEIN E JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	700,00	
18/04/2024	9855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2364 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE		700,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DANIEL MACHADO DE MELLO, FABIO CESAR MANGOLT DELFINO, SERGIO CLEIN E JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
18/04/2024	9855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2364 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DANIEL MACHADO DE MELLO, FABIO CESAR MANGOLT DELFINO, SERGIO CLEIN E JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	700,00	
18/04/2024	9855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2364 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DANIEL MACHADO DE MELLO, FABIO CESAR MANGOLT DELFINO, SERGIO CLEIN E JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		700,00
18/04/2024	9856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2365 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,83	
18/04/2024	9856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2365 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		77,83
18/04/2024	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2365 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,83	
18/04/2024	9856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2365 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		77,83
18/04/2024	9857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 23/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL V AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMA	125,00	
18/04/2024	9857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 23/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL V AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMA		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 23/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL V AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMA	125,00	
18/04/2024	9857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 23/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL V AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMA		125,00
18/04/2024	9858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2367 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VI	16.695,00	
18/04/2024	9858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2367 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VI		16.695,00
18/04/2024	9858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2367 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VI	16.695,00	
18/04/2024	9858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2367 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VI		16.695,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2368 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CA	23.805,00	
18/04/2024	9859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2368 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CA		23.805,00
18/04/2024	9859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2368 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CA	23.805,00	
18/04/2024	9859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2368 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CA		23.805,00
18/04/2024	9860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	82.200,00	
18/04/2024	9860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		82.200,00
18/04/2024	9860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI,	82.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
18/04/2024	9860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		82.200,00
18/04/2024	9861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA CAÇAMBA TRASEIRA SEM GANCHO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.575,00	
18/04/2024	9861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA CAÇAMBA TRASEIRA SEM GANCHO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.575,00
18/04/2024	9861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA CAÇAMBA TRASEIRA SEM GANCHO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.575,00	
18/04/2024	9861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA CAÇAMBA TRASEIRA SEM GANCHO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.575,00
18/04/2024	9862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2371 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	7.829,40	
18/04/2024	9862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2371 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		7.829,40
18/04/2024	9862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2371 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	7.829,40	
18/04/2024	9862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2371 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS		7.829,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
18/04/2024	9863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2372 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	800,00	
18/04/2024	9863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2372 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		800,00
18/04/2024	9863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2372 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	800,00	
18/04/2024	9863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2372 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		800,00
18/04/2024	9864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2373 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.051,20	
18/04/2024	9864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2373 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.051,20
18/04/2024	9864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2373 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.051,20	
18/04/2024	9864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2373 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.051,20
18/04/2024	9865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2374 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR, ABRAÇADEIRA, CAPACITOR, CINTA DO CESTO, CINTA DO TAMBOR, ELETROBOMBA, MANGUEIRA INOX, MOTOR VENTILADOR, MOTORIZADO, REBOBINAGEM, REGISTRO, ROLDANA, TIMER, TIRANTE, VÁLVULA, VÁLVULA DE GÁS,	3.483,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SECADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MU		
18/04/2024	9865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2374 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR, ABRAÇADEIRA, CAPACITOR, CINTA DO CESTO, CINTA DO TAMBOR, ELETROBOMBA, MANGUEIRA INOX, MOTOR VENTILADOR, MOTORIZADO, REBOBINAGEM, REGISTRO, ROLDANA, TIMER, TIRANTE, VÁLVULA, VÁLVULA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SECADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MU		3.483,50
18/04/2024	9865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2374 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR, ABRAÇADEIRA, CAPACITOR, CINTA DO CESTO, CINTA DO TAMBOR, ELETROBOMBA, MANGUEIRA INOX, MOTOR VENTILADOR, MOTORIZADO, REBOBINAGEM, REGISTRO, ROLDANA, TIMER, TIRANTE, VÁLVULA, VÁLVULA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SECADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MU	3.483,50	
18/04/2024	9865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2374 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR, ABRAÇADEIRA, CAPACITOR, CINTA DO CESTO, CINTA DO TAMBOR, ELETROBOMBA, MANGUEIRA INOX, MOTOR VENTILADOR, MOTORIZADO, REBOBINAGEM, REGISTRO, ROLDANA, TIMER, TIRANTE, VÁLVULA, VÁLVULA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SECADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MU		3.483,50
18/04/2024	9866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2375 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONECTOR, ENGRENAGEM, GÁS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MOTOR, PLACA, PROTETOR, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.386,50	
18/04/2024	9866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2375 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONECTOR, ENGRENAGEM, GÁS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MOTOR, PLACA, PROTETOR, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.386,50
18/04/2024	9866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2375 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONECTOR, ENGRENAGEM, GÁS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MOTOR, PLACA, PROTETOR, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN,	2.386,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/04/2024	9866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2375 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONECTOR, ENGRENAGEM, GÁS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MOTOR, PLACA, PROTETOR, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.386,50
18/04/2024	9867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2376 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	92,10	
18/04/2024	9867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2376 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		92,10
18/04/2024	9867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2376 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	92,10	
18/04/2024	9867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2376 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		92,10
18/04/2024	9868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2377 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL LATÃO IM182, LÂMPADA H7 55W PX26D HALOGENA STANDARD, LÂMPADA LED 12V BRANCA, LÂMPADA LED, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO IM141, PORTA FUSÍVEL LAMINA FIO 1,5MM, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (200X3,7X1,2MM), FAROL AUXILIAR LED REDONDO PRETO 9W-12/24V NEBLINA, FIO/CABO FLEXÍVEL PP 2X1.00MM 50M, KIT FUSÍVEIS MÉDIO 120 PSC, INTERRUPTOR LUZ RÉ E LUVA TERMINAL, MA	417,20	
18/04/2024	9868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2377 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL LATÃO IM182, LÂMPADA H7 55W PX26D HALOGENA STANDARD, LÂMPADA LED 12V BRANCA, LÂMPADA LED, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO IM141, PORTA FUSÍVEL LAMINA FIO 1,5MM, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (200X3,7X1,2MM), FAROL AUXILIAR LED REDONDO PRETO 9W-12/24V NEBLINA, FIO/CABO FLEXÍVEL PP 2X1.00MM 50M, KIT FUSÍVEIS MÉDIO 120 PSC, INTERRUPTOR LUZ RÉ E LUVA TERMINAL, MA		417,20
18/04/2024	9868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2377 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL LATÃO IM182, LÂMPADA H7 55W PX26D HALOGENA STANDARD, LÂMPADA LED 12V BRANCA, LÂMPADA LED, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO IM141, PORTA FUSÍVEL LAMINA FIO 1,5MM, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (200X3,7X1,2MM), FAROL AUXILIAR LED REDONDO	417,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRETO 9W-12/24V NEBLINA, FIO/CABO FLEXÍVEL PP 2X1.00MM 50M, KIT FUSÍVEIS MÉDIO 120 PSC, INTERRUPTOR LUZ RÉ E LUVA TERMINAL, MA		
18/04/2024	9868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2377 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL LATÃO IM182, LÂMPADA H7 55W PX26D HALOGENA STANDARD, LÂMPADA LED 12V BRANCA, LÂMPADA LED, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO IM141, PORTA FUSÍVEL LAMINA FIO 1,5MM, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (200X3,7X1,2MM), FAROL AUXILIAR LED REDONDO PRETO 9W-12/24V NEBLINA, FIO/CABO FLEXÍVEL PP 2X1.00MM 50M, KIT FUSÍVEIS MÉDIO 120 PSC, INTERRUPTOR LUZ RÉ E LUVA TERMINAL, MA		417,20
18/04/2024	9869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
18/04/2024	9869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
18/04/2024	9869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
18/04/2024	9869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
18/04/2024	9870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2379 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
18/04/2024	9870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2379 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
18/04/2024	9870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2379 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
18/04/2024	9870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2379 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		70,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/04/2024	9871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2380 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA E LÂMPADA PHI 12499, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	81,00	
18/04/2024	9871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2380 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA E LÂMPADA PHI 12499, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		81,00
18/04/2024	9871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2380 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA E LÂMPADA PHI 12499, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	81,00	
18/04/2024	9871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2380 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA E LÂMPADA PHI 12499, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		81,00
18/04/2024	9872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2381 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
18/04/2024	9872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2381 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
18/04/2024	9872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2381 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
18/04/2024	9872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2381 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
18/04/2024	9873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2382 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	480,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/04/2024	9873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2382 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		480,00
18/04/2024	9873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2382 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	480,00	
18/04/2024	9873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2382 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		480,00
18/04/2024	9874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2383 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
18/04/2024	9874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2383 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
18/04/2024	9874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2383 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
18/04/2024	9874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2383 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
18/04/2024	9875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2384 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DISCO DE CORTE 9", DISCOS DE DESBASTE 9" E AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	642,00	
18/04/2024	9875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2384 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DISCO DE CORTE 9", DISCOS DE DESBASTE 9" E AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		642,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2384 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DISCO DE CORTE 9", DISCOS DE DESBASTE 9" E AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	642,00	
18/04/2024	9875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2384 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DISCO DE CORTE 9", DISCOS DE DESBASTE 9" E AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		642,00
18/04/2024	9876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2385 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
18/04/2024	9876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2385 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
18/04/2024	9876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2385 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
18/04/2024	9876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2385 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
18/04/2024	9877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2386 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E AÇO 1020, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	476,00	
18/04/2024	9877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2386 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E AÇO 1020, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		476,00
18/04/2024	9877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2386 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E AÇO 1020, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	476,00	
18/04/2024	9877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2386 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E AÇO 1020, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO		476,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/04/2024	9878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2387 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
18/04/2024	9878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2387 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
18/04/2024	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2387 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
18/04/2024	9878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2387 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
18/04/2024	9879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2388 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AÇO 1045 E ELETRODO 48X3,25MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	274,00	
18/04/2024	9879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2388 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AÇO 1045 E ELETRODO 48X3,25MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		274,00
18/04/2024	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2388 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AÇO 1045 E ELETRODO 48X3,25MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	274,00	
18/04/2024	9879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2388 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AÇO 1045 E ELETRODO 48X3,25MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		274,00
18/04/2024	9880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2389 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	68,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2389 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		68,00
18/04/2024	9880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2389 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	68,00	
18/04/2024	9880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2389 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		68,00
18/04/2024	9881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2390 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAPA DE AÇO E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,00	
18/04/2024	9881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2390 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAPA DE AÇO E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,00
18/04/2024	9881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2390 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAPA DE AÇO E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,00	
18/04/2024	9881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2390 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAPA DE AÇO E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,00
18/04/2024	9882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2391 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
18/04/2024	9882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2391 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
18/04/2024	9882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2391 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	204,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/04/2024	9882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2391 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
18/04/2024	9883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2392 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PISTÃO E ELETRODO 48X3,25, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	332,00	
18/04/2024	9883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2392 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PISTÃO E ELETRODO 48X3,25, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		332,00
18/04/2024	9883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2392 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PISTÃO E ELETRODO 48X3,25, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	332,00	
18/04/2024	9883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2392 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PISTÃO E ELETRODO 48X3,25, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		332,00
18/04/2024	9884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2393 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	
18/04/2024	9884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2393 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		136,00
18/04/2024	9884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2393 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	
18/04/2024	9884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2393 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das		136,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/04/2024	9885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2394 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25MM, DISCOS DESBASTE 9", DISCOS DE CORTE 9" E CHAPA DE AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	726,00	
18/04/2024	9885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2394 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25MM, DISCOS DESBASTE 9", DISCOS DE CORTE 9" E CHAPA DE AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		726,00
18/04/2024	9885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2394 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25MM, DISCOS DESBASTE 9", DISCOS DE CORTE 9" E CHAPA DE AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	726,00	
18/04/2024	9885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2394 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25MM, DISCOS DESBASTE 9", DISCOS DE CORTE 9" E CHAPA DE AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		726,00
18/04/2024	9886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2395 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
18/04/2024	9886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2395 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
18/04/2024	9886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2395 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
18/04/2024	9886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2395 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
18/04/2024	9887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2396 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/04/2024	9887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2396 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		180,00
18/04/2024	9887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2396 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	180,00	
18/04/2024	9887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2396 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		180,00
18/04/2024	9888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2397 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	
18/04/2024	9888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2397 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		136,00
18/04/2024	9888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2397 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	
18/04/2024	9888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2397 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		136,00
18/04/2024	9889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2398 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	19,90	
18/04/2024	9889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2398 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		19,90
18/04/2024	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2398 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO	19,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
18/04/2024	9889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2398 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		19,90
18/04/2024	9890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2399 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,70	
18/04/2024	9890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2399 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		266,70
18/04/2024	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2399 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,70	
18/04/2024	9890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2399 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		266,70
18/04/2024	9891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2400 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.205,44	
18/04/2024	9891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2400 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.205,44
18/04/2024	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2400 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	3.205,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
18/04/2024	9891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2400 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.205,44
18/04/2024	9892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2401 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	245,80	
18/04/2024	9892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2401 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		245,80
18/04/2024	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2401 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	245,80	
18/04/2024	9892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2401 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		245,80
18/04/2024	9893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2402 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	611,90	
18/04/2024	9893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2402 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		611,90
18/04/2024	9893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2402 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	611,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
18/04/2024	9893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2402 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		611,90
18/04/2024	9894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	853,08	
18/04/2024	9894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		853,08
18/04/2024	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	853,08	
18/04/2024	9894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		853,08
18/04/2024	9895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2404 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.523,25	
18/04/2024	9895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2404 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.523,25
18/04/2024	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2404 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.523,25	
18/04/2024	9895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2404 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.523,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2405 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.426,65	
18/04/2024	9896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2405 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.426,65
18/04/2024	9896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2405 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.426,65	
18/04/2024	9896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2405 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.426,65
18/04/2024	9897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2406 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	7.852,45	
18/04/2024	9897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2406 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		7.852,45
18/04/2024	9897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2406 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE	7.852,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
18/04/2024	9897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2406 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		7.852,45
18/04/2024	9898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2407 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	179,00	
18/04/2024	9898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2407 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		179,00
18/04/2024	9898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2407 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	179,00	
18/04/2024	9898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2407 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		179,00
18/04/2024	9899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2408 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO, FÊMEA GIR., CAPA HIDRÁULICA, ANEL ORING, ENGATE RÁPIDO, CONEXÃO MACHO FIXO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77,	314,20	
18/04/2024	9899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2408 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO, FÊMEA GIR., CAPA HIDRÁULICA, ANEL ORING, ENGATE RÁPIDO, CONEXÃO MACHO FIXO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77,		314,20
18/04/2024	9899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2408 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO, FÊMEA GIR., CAPA HIDRÁULICA, ANEL ORING, ENGATE RÁPIDO, CONEXÃO MACHO FIXO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO	314,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77,		
18/04/2024	9899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2408 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO, FÊMEA GIR., CAPA HIDRÁULICA, ANEL ORING, ENGATE RÁPIDO, CONEXÃO MACHO FIXO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77,		314,20
18/04/2024	9900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2409 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	82,00	
18/04/2024	9900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2409 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		82,00
18/04/2024	9900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2409 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	82,00	
18/04/2024	9900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2409 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		82,00
18/04/2024	9901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2410 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	43,00	
18/04/2024	9901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2410 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		43,00
18/04/2024	9901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2410 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	43,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
18/04/2024	9901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2410 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		43,00
18/04/2024	9902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2411 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	239,50	
18/04/2024	9902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2411 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		239,50
18/04/2024	9902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2411 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	239,50	
18/04/2024	9902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2411 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		239,50
18/04/2024	9903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2412 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	242,28	
18/04/2024	9903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2412 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		242,28
18/04/2024	9903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2412 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	242,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2412 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		242,28
18/04/2024	9904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 50048501820238240016 EM QUE	189,69	
18/04/2024	9904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 50048501820238240016 EM QUE		189,69
18/04/2024	9904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 50048501820238240016 EM QUE	189,69	
18/04/2024	9904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 50048501820238240016 EM QUE		189,69
18/04/2024	9905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2414 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 25/04 E 26/04/2024, IR A SÃO JOSÉ/SC, COM O VEÍCULO SPIN QJK 4639, BUSCAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CONEDE/SC, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/	250,00	
18/04/2024	9905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2414 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 25/04 E 26/04/2024, IR A SÃO JOSÉ/SC, COM O VEÍCULO SPIN QJK 4639, BUSCAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CONEDE/SC, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/		
18/04/2024	9905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2414 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 25/04 E 26/04/2024, IR A SÃO JOSÉ/SC, COM O VEÍCULO SPIN QJK 4639, BUSCAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CONEDE/SC, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/	250,00	
18/04/2024	9905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2414 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 25/04 E 26/04/2024, IR A SÃO JOSÉ/SC, COM O VEÍCULO SPIN QJK 4639, BUSCAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CONEDE/SC, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/		250,00
18/04/2024	9906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,50
18/04/2024	9906	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,50	
18/04/2024	9906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,50	
18/04/2024	9906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,50
18/04/2024	9906	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,50	
18/04/2024	9906	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,50
18/04/2024	9906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	370,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/04/2024	9906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,50
18/04/2024	9907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		815,88
18/04/2024	9907	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	815,88	
18/04/2024	9907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	815,88	
18/04/2024	9907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		815,88
18/04/2024	9907	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	815,88	
18/04/2024	9907	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		815,88
18/04/2024	9907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	815,88	
18/04/2024	9907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		815,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
18/04/2024	9908	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
18/04/2024	9908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
18/04/2024	9908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
18/04/2024	9908	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
18/04/2024	9908	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
18/04/2024	9908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS	1.224,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		
18/04/2024	9908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
18/04/2024	9909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
18/04/2024	9909	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
18/04/2024	9909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
18/04/2024	9909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
18/04/2024	9909	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9909	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
18/04/2024	9909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
18/04/2024	9909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
18/04/2024	9910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		134,22
18/04/2024	9910	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
18/04/2024	9910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
18/04/2024	9910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		134,22
18/04/2024	9910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
18/04/2024	9910	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e		134,22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
18/04/2024	9910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
18/04/2024	9910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		134,22
18/04/2024	9911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		536,88
18/04/2024	9911	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	
18/04/2024	9911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	
18/04/2024	9911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		536,88
18/04/2024	9911	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	
18/04/2024	9911	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM		536,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
18/04/2024	9911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	
18/04/2024	9911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		536,88
18/04/2024	9912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		842,62
18/04/2024	9912	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	842,62	
18/04/2024	9912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	842,62	
18/04/2024	9912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		842,62
18/04/2024	9912	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE	842,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
18/04/2024	9912	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		842,62
18/04/2024	9912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	842,62	
18/04/2024	9912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		842,62
18/04/2024	9913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
18/04/2024	9913	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
18/04/2024	9913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
18/04/2024	9913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9913	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
18/04/2024	9913	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
18/04/2024	9913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
18/04/2024	9913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
18/04/2024	9914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		625,00
18/04/2024	9914	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
18/04/2024	9914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
18/04/2024	9914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO		625,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
18/04/2024	9914	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
18/04/2024	9914	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		625,00
18/04/2024	9914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
18/04/2024	9914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		625,00
18/04/2024	9915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..		81,58
18/04/2024	9915	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..	81,58	
18/04/2024	9915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..	81,58	
18/04/2024	9915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das		81,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..		
18/04/2024	9915	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..	81,58	
18/04/2024	9915	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..		81,58
18/04/2024	9915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..	81,58	
18/04/2024	9915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..		81,58
18/04/2024	9916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
18/04/2024	9916	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
18/04/2024	9916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
18/04/2024	9916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
18/04/2024	9916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
18/04/2024	9916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
18/04/2024	9916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOROA MUNICIPAL ODAIR JOSE THOME, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
18/04/2024	9916	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA	1.490,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOROA MUNICIPAL ODAIR JOSE THOME, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
18/04/2024	9916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOROA MUNICIPAL ODAIR JOSE THOME, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
18/04/2024	9916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOROA MUNICIPAL ODAIR JOSE THOME, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
18/04/2024	9916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOROA MUNICIPAL ODAIR JOSE THOME, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
18/04/2024	9916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOROA MUNICIPAL ODAIR JOSE THOME, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
18/04/2024	9917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESC		460,41
18/04/2024	9917	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESC	460,41	
18/04/2024	9917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA	460,41	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESC		
18/04/2024	9917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESC		460,41
18/04/2024	9917	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESC	460,41	
18/04/2024	9917	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESC		460,41
18/04/2024	9917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESC	460,41	
18/04/2024	9917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESC		460,41
18/04/2024	9918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,63	
18/04/2024	9918	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,63	
18/04/2024	9918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,63
18/04/2024	9918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,63	
18/04/2024	9918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,63
18/04/2024	9918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.969,49
18/04/2024	9918	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.969,49	
18/04/2024	9918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.969,49	
18/04/2024	9918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.969,49
18/04/2024	9918	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.969,49	
18/04/2024	9918	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE,		3.969,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
18/04/2024	9918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.969,49	
18/04/2024	9918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.969,49
18/04/2024	9919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		443,40
18/04/2024	9919	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	443,40	
18/04/2024	9919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	443,40	
18/04/2024	9919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		443,40
18/04/2024	9919	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	443,40	
18/04/2024	9919	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR		443,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL..		
18/04/2024	9919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	443,40	
18/04/2024	9919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		443,40
18/04/2024	9920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		353,69
18/04/2024	9920	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	353,69	
18/04/2024	9920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	353,69	
18/04/2024	9920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		353,69
18/04/2024	9920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	353,69	
18/04/2024	9920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		353,69
18/04/2024	9921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PRA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		400,00
18/04/2024	9921	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PRA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA	400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
18/04/2024	9921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PRA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	400,00	
18/04/2024	9921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PRA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		400,00
18/04/2024	9921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PRA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	400,00	
18/04/2024	9921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PRA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		400,00
18/04/2024	9922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		202,92
18/04/2024	9922	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	202,92	
18/04/2024	9922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	202,92	
18/04/2024	9922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		202,92
18/04/2024	9922	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	202,92	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
18/04/2024	9922	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		202,92
18/04/2024	9922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	202,92	
18/04/2024	9922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		202,92
18/04/2024	9923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 29/02/2024, REFERENTE TAXA DE ITBI COBRADA A MAIOR POR INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA BETHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		42,00
18/04/2024	9923	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 29/02/2024, REFERENTE TAXA DE ITBI COBRADA A MAIOR POR INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA BETHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	42,00	
18/04/2024	9923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 29/02/2024, REFERENTE TAXA DE ITBI COBRADA A MAIOR POR INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA BETHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	42,00	
18/04/2024	9923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 29/02/2024, REFERENTE TAXA DE ITBI COBRADA A MAIOR POR INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA BETHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		42,00
18/04/2024	9923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 29/02/2024, REFERENTE TAXA DE ITBI COBRADA A MAIOR POR INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA BETHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	42,00	
18/04/2024	9923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 29/02/2024, REFERENTE TAXA DE ITBI COBRADA A MAIOR POR INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA BETHA,		42,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		
18/04/2024	9924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,06	
18/04/2024	9924	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,06
18/04/2024	9924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,06	
18/04/2024	9924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,06
18/04/2024	9924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,06	
18/04/2024	9924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,06
18/04/2024	9924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		254,88
18/04/2024	9924	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	254,88	
18/04/2024	9924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	254,88	
18/04/2024	9924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		254,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	254,88	
18/04/2024	9924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		254,88
18/04/2024	9925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,44
18/04/2024	9925	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,44	
18/04/2024	9925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,44	
18/04/2024	9925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,44
18/04/2024	9925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	157,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/04/2024	9925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,44
18/04/2024	9926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		1.855,00
18/04/2024	9926	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	
18/04/2024	9926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	
18/04/2024	9926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		1.855,00
18/04/2024	9926	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS	1.855,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		
18/04/2024	9926	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		1.855,00
18/04/2024	9926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	
18/04/2024	9926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		1.855,00
18/04/2024	9927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.645,00
18/04/2024	9927	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.645,00	
18/04/2024	9927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,	2.645,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		
18/04/2024	9927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.645,00
18/04/2024	9927	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.645,00	
18/04/2024	9927	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.645,00
18/04/2024	9927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.645,00	
18/04/2024	9927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.645,00
18/04/2024	9928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,90	
18/04/2024	9928	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,90
18/04/2024	9928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,90
18/04/2024	9928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,90	
18/04/2024	9928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,90
18/04/2024	9928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA CAÇAMBA TRASEIRA SEM GANCHO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.575,00
18/04/2024	9928	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA CAÇAMBA TRASEIRA SEM GANCHO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.575,00	
18/04/2024	9928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA CAÇAMBA TRASEIRA SEM GANCHO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.575,00	
18/04/2024	9928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA CAÇAMBA TRASEIRA SEM GANCHO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.575,00
18/04/2024	9928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA CAÇAMBA TRASEIRA SEM GANCHO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.575,00	
18/04/2024	9928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA CAÇAMBA TRASEIRA SEM GANCHO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.575,00
18/04/2024	9929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		800,00
18/04/2024	9929	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	800,00	
18/04/2024	9929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		800,00
18/04/2024	9929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	800,00	
18/04/2024	9929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		800,00
18/04/2024	9930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,61	
18/04/2024	9930	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,61
18/04/2024	9930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,61	
18/04/2024	9930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,61
18/04/2024	9930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,61	
18/04/2024	9930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,61
18/04/2024	9930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.051,20
18/04/2024	9930	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.051,20	
18/04/2024	9930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.051,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
18/04/2024	9930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.051,20
18/04/2024	9930	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.051,20	
18/04/2024	9930	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.051,20
18/04/2024	9930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.051,20	
18/04/2024	9930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.051,20
18/04/2024	9931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR, ABRAÇADEIRA, CAPACITOR, CINTA DO CESTO, CINTA DO TAMBOR, ELETROBOMBA, MANGUEIRA INOX, MOTOR VENTILADOR, MOTORIZADO, REBOBINAGEM, REGISTRO, ROLDANA, TIMER, TIRANTE, VÁLVULA, VÁLVULA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SECADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE US		3.483,50
18/04/2024	9931	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR, ABRAÇADEIRA, CAPACITOR, CINTA DO CESTO, CINTA DO TAMBOR, ELETROBOMBA, MANGUEIRA INOX, MOTOR VENTILADOR, MOTORIZADO, REBOBINAGEM, REGISTRO, ROLDANA, TIMER, TIRANTE, VÁLVULA, VÁLVULA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SECADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE US	3.483,50	
18/04/2024	9931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR, ABRAÇADEIRA, CAPACITOR, CINTA DO CESTO, CINTA DO TAMBOR, ELETROBOMBA, MANGUEIRA INOX, MOTOR VENTILADOR, MOTORIZADO, REBOBINAGEM, REGISTRO,	3.483,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROLDANA, TIMER, TIRANTE, VÁLVULA, VÁLVULA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SECADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE US		
18/04/2024	9931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR, ABRAÇADEIRA, CAPACITOR, CINTA DO CESTO, CINTA DO TAMBOR, ELETROBOMBA, MANGUEIRA INOX, MOTOR VENTILADOR, MOTORIZADO, REBOBINAGEM, REGISTRO, ROLDANA, TIMER, TIRANTE, VÁLVULA, VÁLVULA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SECADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE US		3.483,50
18/04/2024	9931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR, ABRAÇADEIRA, CAPACITOR, CINTA DO CESTO, CINTA DO TAMBOR, ELETROBOMBA, MANGUEIRA INOX, MOTOR VENTILADOR, MOTORIZADO, REBOBINAGEM, REGISTRO, ROLDANA, TIMER, TIRANTE, VÁLVULA, VÁLVULA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SECADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE US	3.483,50	
18/04/2024	9931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR, ABRAÇADEIRA, CAPACITOR, CINTA DO CESTO, CINTA DO TAMBOR, ELETROBOMBA, MANGUEIRA INOX, MOTOR VENTILADOR, MOTORIZADO, REBOBINAGEM, REGISTRO, ROLDANA, TIMER, TIRANTE, VÁLVULA, VÁLVULA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SECADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE US		3.483,50
18/04/2024	9932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONECTOR, ENGRENAGEM, GÁS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MOTOR, PLACA, PROTETOR, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.386,50
18/04/2024	9932	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONECTOR, ENGRENAGEM, GÁS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MOTOR, PLACA, PROTETOR, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.386,50	
18/04/2024	9932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONECTOR, ENGRENAGEM, GÁS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MOTOR, PLACA, PROTETOR, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE	2.386,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/04/2024	9932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONECTOR, ENGRENAGEM, GÁS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MOTOR, PLACA, PROTETOR, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.386,50
18/04/2024	9932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONECTOR, ENGRENAGEM, GÁS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MOTOR, PLACA, PROTETOR, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.386,50	
18/04/2024	9932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONECTOR, ENGRENAGEM, GÁS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MOTOR, PLACA, PROTETOR, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.386,50
18/04/2024	9933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		92,10
18/04/2024	9933	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	92,10	
18/04/2024	9933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	92,10	
18/04/2024	9933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		92,10
18/04/2024	9933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	92,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		92,10
18/04/2024	9934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL LATÃO IM182, LÂMPADA H7 55W PX26D HALOGENA STANDARD, LÂMPADA LED 12V BRANCA, LÂMPADA LED, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO IM141, PORTA FUSÍVEL LAMINA FIO 1,5MM, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (200X3,7X1,2MM), FAROL AUXILIAR LED REDONDO PRETO 9W-12/24V NEBLINA, FIO/CABO FLEXÍVEL PP 2X1.00MM 50M, KIT FUSÍVEIS MÉDIO 120 PSC, INTERRUPTOR LUZ RÉ E LUV		417,20
18/04/2024	9934	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL LATÃO IM182, LÂMPADA H7 55W PX26D HALOGENA STANDARD, LÂMPADA LED 12V BRANCA, LÂMPADA LED, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO IM141, PORTA FUSÍVEL LAMINA FIO 1,5MM, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (200X3,7X1,2MM), FAROL AUXILIAR LED REDONDO PRETO 9W-12/24V NEBLINA, FIO/CABO FLEXÍVEL PP 2X1.00MM 50M, KIT FUSÍVEIS MÉDIO 120 PSC, INTERRUPTOR LUZ RÉ E LUV	417,20	
18/04/2024	9934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL LATÃO IM182, LÂMPADA H7 55W PX26D HALOGENA STANDARD, LÂMPADA LED 12V BRANCA, LÂMPADA LED, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO IM141, PORTA FUSÍVEL LAMINA FIO 1,5MM, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (200X3,7X1,2MM), FAROL AUXILIAR LED REDONDO PRETO 9W-12/24V NEBLINA, FIO/CABO FLEXÍVEL PP 2X1.00MM 50M, KIT FUSÍVEIS MÉDIO 120 PSC, INTERRUPTOR LUZ RÉ E LUV	417,20	
18/04/2024	9934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL LATÃO IM182, LÂMPADA H7 55W PX26D HALOGENA STANDARD, LÂMPADA LED 12V BRANCA, LÂMPADA LED, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO IM141, PORTA FUSÍVEL LAMINA FIO 1,5MM, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (200X3,7X1,2MM), FAROL AUXILIAR LED REDONDO PRETO 9W-12/24V NEBLINA, FIO/CABO FLEXÍVEL PP 2X1.00MM 50M, KIT FUSÍVEIS MÉDIO 120 PSC, INTERRUPTOR LUZ RÉ E LUV		417,20
18/04/2024	9934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL LATÃO IM182, LÂMPADA H7 55W PX26D HALOGENA STANDARD, LÂMPADA LED 12V BRANCA, LÂMPADA LED, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO IM141, PORTA FUSÍVEL LAMINA FIO 1,5MM, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (200X3,7X1,2MM), FAROL AUXILIAR LED REDONDO PRETO 9W-12/24V NEBLINA, FIO/CABO FLEXÍVEL PP 2X1.00MM 50M, KIT FUSÍVEIS MÉDIO 120 PSC, INTERRUPTOR LUZ RÉ E LUV	417,20	
18/04/2024	9934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL LATÃO IM182, LÂMPADA H7 55W PX26D HALOGENA STANDARD, LÂMPADA LED 12V BRANCA, LÂMPADA LED, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO IM141, PORTA FUSÍVEL LAMINA FIO 1,5MM, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (200X3,7X1,2MM), FAROL AUXILIAR LED REDONDO		417,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRETO 9W-12/24V NEBLINA, FIO/CABO FLEXÍVEL PP 2X1.00MM 50M, KIT FUSÍVEIS MÉDIO 120 PSC, INTERRUPTOR LUZ RÉ E LUV		
18/04/2024	9935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
18/04/2024	9935	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
18/04/2024	9935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
18/04/2024	9935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
18/04/2024	9935	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
18/04/2024	9935	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
18/04/2024	9935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
18/04/2024	9935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
18/04/2024	9936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9936	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
18/04/2024	9936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
18/04/2024	9936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
18/04/2024	9936	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
18/04/2024	9936	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
18/04/2024	9936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
18/04/2024	9936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
18/04/2024	9937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA E LÂMPADA PHI 12499, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		81,00
18/04/2024	9937	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA E LÂMPADA PHI 12499, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	81,00	
18/04/2024	9937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	81,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA E LÂMPADA PHI 12499, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/04/2024	9937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA E LÂMPADA PHI 12499, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		81,00
18/04/2024	9937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA E LÂMPADA PHI 12499, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	81,00	
18/04/2024	9937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA E LÂMPADA PHI 12499, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		81,00
18/04/2024	9938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
18/04/2024	9938	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
18/04/2024	9938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
18/04/2024	9938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
18/04/2024	9938	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
18/04/2024	9938	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		210,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
18/04/2024	9938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
18/04/2024	9938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
18/04/2024	9939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		480,00
18/04/2024	9939	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	480,00	
18/04/2024	9939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	480,00	
18/04/2024	9939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		480,00
18/04/2024	9939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	480,00	
18/04/2024	9939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		480,00
18/04/2024	9940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9940	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
18/04/2024	9940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
18/04/2024	9940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
18/04/2024	9940	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
18/04/2024	9940	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
18/04/2024	9940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
18/04/2024	9940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
18/04/2024	9941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DISCO DE CORTE 9", DISCOS DE DESBASTE 9" E AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		642,00
18/04/2024	9941	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DISCO DE CORTE 9", DISCOS DE DESBASTE 9" E AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	642,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DISCO DE CORTE 9", DISCOS DE DESBASTE 9" E AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	642,00	
18/04/2024	9941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DISCO DE CORTE 9", DISCOS DE DESBASTE 9" E AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		642,00
18/04/2024	9941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DISCO DE CORTE 9", DISCOS DE DESBASTE 9" E AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	642,00	
18/04/2024	9941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DISCO DE CORTE 9", DISCOS DE DESBASTE 9" E AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		642,00
18/04/2024	9942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
18/04/2024	9942	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
18/04/2024	9942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
18/04/2024	9942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
18/04/2024	9942	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
18/04/2024	9942	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO		408,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/04/2024	9942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
18/04/2024	9942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
18/04/2024	9943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E AÇO 1020, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		476,00
18/04/2024	9943	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E AÇO 1020, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	476,00	
18/04/2024	9943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E AÇO 1020, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	476,00	
18/04/2024	9943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E AÇO 1020, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		476,00
18/04/2024	9943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E AÇO 1020, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	476,00	
18/04/2024	9943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E AÇO 1020, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		476,00
18/04/2024	9944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9944	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
18/04/2024	9944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
18/04/2024	9944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
18/04/2024	9944	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
18/04/2024	9944	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
18/04/2024	9944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
18/04/2024	9944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
18/04/2024	9945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AÇO 1045 E ELETRODO 48X3,25MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		274,00
18/04/2024	9945	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AÇO 1045 E ELETRODO 48X3,25MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	274,00	
18/04/2024	9945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	274,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL AÇO 1045 E ELETRODO 48X3,25MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/04/2024	9945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AÇO 1045 E ELETRODO 48X3,25MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		274,00
18/04/2024	9945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AÇO 1045 E ELETRODO 48X3,25MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	274,00	
18/04/2024	9945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AÇO 1045 E ELETRODO 48X3,25MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		274,00
18/04/2024	9946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		68,00
18/04/2024	9946	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	68,00	
18/04/2024	9946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	68,00	
18/04/2024	9946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		68,00
18/04/2024	9946	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	68,00	
18/04/2024	9946	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		68,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
18/04/2024	9946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	68,00	
18/04/2024	9946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		68,00
18/04/2024	9947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAPA DE AÇO E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,00
18/04/2024	9947	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAPA DE AÇO E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,00	
18/04/2024	9947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAPA DE AÇO E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,00	
18/04/2024	9947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAPA DE AÇO E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,00
18/04/2024	9947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAPA DE AÇO E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,00	
18/04/2024	9947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAPA DE AÇO E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,00
18/04/2024	9948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9948	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
18/04/2024	9948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
18/04/2024	9948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
18/04/2024	9948	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
18/04/2024	9948	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
18/04/2024	9948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
18/04/2024	9948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
18/04/2024	9949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PISTÃO E ELETRODO 48X3,25, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		332,00
18/04/2024	9949	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PISTÃO E ELETRODO 48X3,25, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	332,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PISTÃO E ELETRODO 48X3,25, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	332,00	
18/04/2024	9949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PISTÃO E ELETRODO 48X3,25, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		332,00
18/04/2024	9949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PISTÃO E ELETRODO 48X3,25, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	332,00	
18/04/2024	9949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PISTÃO E ELETRODO 48X3,25, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		332,00
18/04/2024	9950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		136,00
18/04/2024	9950	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	
18/04/2024	9950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	
18/04/2024	9950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		136,00
18/04/2024	9950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9950	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		136,00
18/04/2024	9950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	
18/04/2024	9950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		136,00
18/04/2024	9951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25MM, DISCOS DESBASTE 9", DISCOS DE CORTE 9" E CHAPA DE AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		726,00
18/04/2024	9951	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25MM, DISCOS DESBASTE 9", DISCOS DE CORTE 9" E CHAPA DE AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	726,00	
18/04/2024	9951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25MM, DISCOS DESBASTE 9", DISCOS DE CORTE 9" E CHAPA DE AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	726,00	
18/04/2024	9951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25MM, DISCOS DESBASTE 9", DISCOS DE CORTE 9" E CHAPA DE AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		726,00
18/04/2024	9951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25MM, DISCOS DESBASTE 9", DISCOS DE CORTE 9" E CHAPA DE AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	726,00	
18/04/2024	9951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25MM, DISCOS DESBASTE 9", DISCOS DE CORTE 9" E CHAPA DE AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO		726,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/04/2024	9952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
18/04/2024	9952	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
18/04/2024	9952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
18/04/2024	9952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
18/04/2024	9952	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
18/04/2024	9952	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
18/04/2024	9952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
18/04/2024	9952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
18/04/2024	9953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		180,00
18/04/2024	9953	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	180,00	
18/04/2024	9953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		180,00
18/04/2024	9953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	180,00	
18/04/2024	9953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		180,00
18/04/2024	9954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		136,00
18/04/2024	9954	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	
18/04/2024	9954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	
18/04/2024	9954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		136,00
18/04/2024	9954	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	
18/04/2024	9954	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		136,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	
18/04/2024	9954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		136,00
18/04/2024	9955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		19,90
18/04/2024	9955	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	19,90	
18/04/2024	9955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	19,90	
18/04/2024	9955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		19,90
18/04/2024	9955	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	19,90	
18/04/2024	9955	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		19,90
18/04/2024	9955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	19,90	
18/04/2024	9955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		19,90
18/04/2024	9956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE		266,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
18/04/2024	9956	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,70	
18/04/2024	9956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,70	
18/04/2024	9956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		266,70
18/04/2024	9956	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,70	
18/04/2024	9956	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		266,70
18/04/2024	9956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,70	
18/04/2024	9956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de		266,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
18/04/2024	9957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 25/04 E 26/04/2024, IR A SÃO JOSÉ/SC, COM O VEÍCULO SPIN QJK 4639, BUSCAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CONEDE/SC, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPI		250,00
18/04/2024	9957	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 25/04 E 26/04/2024, IR A SÃO JOSÉ/SC, COM O VEÍCULO SPIN QJK 4639, BUSCAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CONEDE/SC, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPI	250,00	
18/04/2024	9957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 25/04 E 26/04/2024, IR A SÃO JOSÉ/SC, COM O VEÍCULO SPIN QJK 4639, BUSCAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CONEDE/SC, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPI	250,00	
18/04/2024	9957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 25/04 E 26/04/2024, IR A SÃO JOSÉ/SC, COM O VEÍCULO SPIN QJK 4639, BUSCAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CONEDE/SC, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPI		250,00
18/04/2024	9957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 25/04 E 26/04/2024, IR A SÃO JOSÉ/SC, COM O VEÍCULO SPIN QJK 4639, BUSCAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CONEDE/SC, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPI	250,00	
18/04/2024	9957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 25/04 E 26/04/2024, IR A SÃO JOSÉ/SC, COM O VEÍCULO SPIN QJK 4639, BUSCAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CONEDE/SC, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPI		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	9958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.328,90	
18/04/2024	9958	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.328,90
18/04/2024	9958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.328,90	
18/04/2024	9958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.328,90
18/04/2024	9958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.328,90	
18/04/2024	9958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.328,90
18/04/2024	9958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.523,41	
18/04/2024	9958	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.523,41
18/04/2024	9958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.523,41	
18/04/2024	9958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.523,41
18/04/2024	9958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.523,41	
18/04/2024	9958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.523,41
18/04/2024	9958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.452,13	
18/04/2024	9958	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.452,13
18/04/2024	9958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.452,13	
18/04/2024	9958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.452,13
18/04/2024	9958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.452,13	
18/04/2024	9958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.452,13
18/04/2024	9958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		115.071,00
18/04/2024	9958	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR	115.071,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
18/04/2024	9958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	115.071,00	
18/04/2024	9958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		115.071,00
18/04/2024	9958	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	115.071,00	
18/04/2024	9958	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		115.071,00
18/04/2024	9958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	115.071,00	
18/04/2024	9958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		115.071,00
18/04/2024	9959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.294,55	
18/04/2024	9959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.294,55
18/04/2024	9959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.294,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
18/04/2024	9959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.294,55
18/04/2024	9959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.294,55	
18/04/2024	9959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.294,55
18/04/2024	9959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.765,96	
18/04/2024	9959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.765,96
18/04/2024	9959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.765,96	
18/04/2024	9959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.765,96
18/04/2024	9959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.765,96	
18/04/2024	9959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.765,96
18/04/2024	9959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.353,72	
18/04/2024	9959	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.353,72
18/04/2024	9959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.353,72	
18/04/2024	9959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.353,72
18/04/2024	9959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.353,72	
18/04/2024	9959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.353,72
18/04/2024	9959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		78.457,50
18/04/2024	9959	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	78.457,50	
18/04/2024	9959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO	78.457,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
18/04/2024	9959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		78.457,50
18/04/2024	9959	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	78.457,50	
18/04/2024	9959	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		78.457,50
18/04/2024	9959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	78.457,50	
18/04/2024	9959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		78.457,50
18/04/2024	9960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO..		88,00
18/04/2024	9960	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO..	88,00	
18/04/2024	9960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	88,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO..		
18/04/2024	9960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO..		88,00
18/04/2024	9960	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO..	88,00	
18/04/2024	9960	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO..		88,00
18/04/2024	9960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO..	88,00	
18/04/2024	9960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO..		88,00
18/04/2024	9961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,80	
18/04/2024	9961	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,80
18/04/2024	9961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,80	
18/04/2024	9961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,80
18/04/2024	9961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,80	
18/04/2024	9961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,80
18/04/2024	9961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGENS E ANÁLISE BIOMÉTRICA DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC), PARA USO		1.600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM 1 (UM) COMPUTADOR DO SETOR DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2022TN000010/PCI, CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA - PCI/SC E O MUNICÍPIO DE		
18/04/2024	9961	3.3.1.1.1.70.00.00.00.000000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGENS E ANÁLISE BIOMÉTRICA DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC), PARA USO EM 1 (UM) COMPUTADOR DO SETOR DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2022TN000010/PCI, CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA - PCI/SC E O MUNICÍPIO DE	1.600,00	
18/04/2024	9961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGENS E ANÁLISE BIOMÉTRICA DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC), PARA USO EM 1 (UM) COMPUTADOR DO SETOR DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2022TN000010/PCI, CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA - PCI/SC E O MUNICÍPIO DE	1.600,00	
18/04/2024	9961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGENS E ANÁLISE BIOMÉTRICA DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC), PARA USO EM 1 (UM) COMPUTADOR DO SETOR DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2022TN000010/PCI, CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA - PCI/SC E O MUNICÍPIO DE		1.600,00
18/04/2024	9961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGENS E ANÁLISE BIOMÉTRICA DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC), PARA USO EM 1 (UM) COMPUTADOR DO SETOR DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2022TN000010/PCI, CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA - PCI/SC E O MUNICÍPIO DE	1.600,00	
18/04/2024	9961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGENS E ANÁLISE BIOMÉTRICA DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC), PARA USO EM 1 (UM) COMPUTADOR DO SETOR DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2022TN000010/PCI, CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA - PCI/SC E O MUNICÍPIO DE		1.600,00
19/04/2024	9962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2415 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFEERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 11H30, E DAS 13H30 ÀS 17H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, REFERENTE A AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO	1.947,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL..		
19/04/2024	9962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2415 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFEERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 11H30, E DAS 13H30 ÀS 17H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, REFERENTE A AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.947,60
19/04/2024	9962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2415 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFEERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 11H30, E DAS 13H30 ÀS 17H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, REFERENTE A AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.947,60	
19/04/2024	9962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2415 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFEERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 11H30, E DAS 13H30 ÀS 17H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, REFERENTE A AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.947,60
19/04/2024	9963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2416 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE..	194,60	
19/04/2024	9963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2416 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE..		194,60
19/04/2024	9963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2416 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE..	194,60	
19/04/2024	9963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2416 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE..		194,60
19/04/2024	9964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2417 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE	1.467,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 16/04/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0644, QJV 0609, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0174, MGR 3403 E MIG 7544 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
19/04/2024	9964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2417 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 16/04/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0644, QJV 0609, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0174, MGR 3403 E MIG 7544 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.467,00
19/04/2024	9964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2417 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 16/04/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0644, QJV 0609, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0174, MGR 3403 E MIG 7544 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.467,00	
19/04/2024	9964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2417 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 16/04/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0644, QJV 0609, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0174, MGR 3403 E MIG 7544 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.467,00
19/04/2024	9965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.487,20	
19/04/2024	9965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.487,20
19/04/2024	9965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.487,20	
19/04/2024	9965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.487,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	9966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2419 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	159,20	
19/04/2024	9966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2419 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		159,20
19/04/2024	9966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2419 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	159,20	
19/04/2024	9966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2419 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		159,20
19/04/2024	9967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2420 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
19/04/2024	9967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2420 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
19/04/2024	9967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2420 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
19/04/2024	9967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2420 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	9968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2421 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9253417-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
19/04/2024	9968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2421 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9253417-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
19/04/2024	9968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2421 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9253417-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
19/04/2024	9968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2421 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9253417-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
19/04/2024	9969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2422 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	69,50	
19/04/2024	9969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2422 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		69,50
19/04/2024	9969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2422 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	69,50	
19/04/2024	9969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2422 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		69,50
19/04/2024	9970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2423 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	604,50	
19/04/2024	9970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2423 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		604,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	9970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2423 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	604,50	
19/04/2024	9970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2423 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		604,50
19/04/2024	9971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2424 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	587,10	
19/04/2024	9971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2424 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		587,10
19/04/2024	9971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2424 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	587,10	
19/04/2024	9971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2424 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		587,10
19/04/2024	9972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2425 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	309,00	
19/04/2024	9972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2425 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX		309,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
19/04/2024	9972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2425 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	309,00	
19/04/2024	9972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2425 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		309,00
19/04/2024	9973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	243,60	
19/04/2024	9973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		243,60
19/04/2024	9973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	243,60	
19/04/2024	9973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		243,60
19/04/2024	9974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2427 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
19/04/2024	9974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2427 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
19/04/2024	9974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2427 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO	39,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL..		
19/04/2024	9974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2427 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
19/04/2024	9975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2428 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE SURTOS DPS CLASSE II 10KV-CABO 1,5 15CM, DRIVES LED 50W, DRIVER 100W E CABO PP 750V - 3X1,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.700,00	
19/04/2024	9975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2428 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE SURTOS DPS CLASSE II 10KV-CABO 1,5 15CM, DRIVES LED 50W, DRIVER 100W E CABO PP 750V - 3X1,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.700,00
19/04/2024	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2428 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE SURTOS DPS CLASSE II 10KV-CABO 1,5 15CM, DRIVES LED 50W, DRIVER 100W E CABO PP 750V - 3X1,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.700,00	
19/04/2024	9975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2428 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE SURTOS DPS CLASSE II 10KV-CABO 1,5 15CM, DRIVES LED 50W, DRIVER 100W E CABO PP 750V - 3X1,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.700,00
19/04/2024	9976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2429 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.000,00	
19/04/2024	9976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2429 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.000,00
19/04/2024	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2429 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.000,00	
19/04/2024	9976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2429 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED		2.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
19/04/2024	9977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2430 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU	38.083,76	
19/04/2024	9977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2430 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU		38.083,76
19/04/2024	9977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2430 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU	38.083,76	
19/04/2024	9977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2430 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU		38.083,76
19/04/2024	9978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2431 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.971,91	
19/04/2024	9978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2431 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.971,91
19/04/2024	9978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2431 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da	1.971,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		
19/04/2024	9978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2431 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.971,91
19/04/2024	9979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2432 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAÇÃO DE QUATRO NOVOS NÍVEIS SALARIAIS COM CLASSES E REFERENCIAIS DA LETRA A ATÉ A LETRA O, COM AS SEGUINTES NOMENCLATURAS: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA E ESPECIALIZAÇÃO, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM ESPECIALIZAÇÃO EM NÍVEL DE MESTR	883,54	
19/04/2024	9979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2432 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAÇÃO DE QUATRO NOVOS NÍVEIS SALARIAIS COM CLASSES E REFERENCIAIS DA LETRA A ATÉ A LETRA O, COM AS SEGUINTES NOMENCLATURAS: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA E ESPECIALIZAÇÃO, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM ESPECIALIZAÇÃO EM NÍVEL DE MESTR		883,54
19/04/2024	9979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2432 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAÇÃO DE QUATRO NOVOS NÍVEIS SALARIAIS COM CLASSES E REFERENCIAIS DA LETRA A ATÉ A LETRA O, COM AS SEGUINTES NOMENCLATURAS: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA E ESPECIALIZAÇÃO, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM ESPECIALIZAÇÃO EM NÍVEL DE MESTR	883,54	
19/04/2024	9979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2432 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAÇÃO DE QUATRO NOVOS NÍVEIS SALARIAIS COM CLASSES E REFERENCIAIS DA LETRA A ATÉ A LETRA O, COM AS SEGUINTES NOMENCLATURAS: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA E ESPECIALIZAÇÃO, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM ESPECIALIZAÇÃO EM NÍVEL DE MESTR		883,54
19/04/2024	9980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2433 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905234000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR DE 2 METROS COM CONTROLE REMOTO, 220V, MONOFÁSICO, MARCA EOS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA FRONTAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO	2.079,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVIO SANTOS..		
19/04/2024	9980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2433 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905234000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR DE 2 METROS COM CONTROLE REMOTO, 220V, MONOFÁSICO, MARCA EOS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA FRONTAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.079,00
19/04/2024	9980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2433 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905234000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR DE 2 METROS COM CONTROLE REMOTO, 220V, MONOFÁSICO, MARCA EOS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA FRONTAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.079,00	
19/04/2024	9980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2433 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905234000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR DE 2 METROS COM CONTROLE REMOTO, 220V, MONOFÁSICO, MARCA EOS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA FRONTAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.079,00
19/04/2024	9981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2434 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFÁLTICO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	340,00	
19/04/2024	9981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2434 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFÁLTICO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		340,00
19/04/2024	9981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2434 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFÁLTICO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	340,00	
19/04/2024	9981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2434 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFÁLTICO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		340,00
19/04/2024	9982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.647 PUBLICADA NO DIA 19 DE ABRI DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
19/04/2024	9982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.647 PUBLICADA NO DIA 19 DE ABRI DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	9982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.647 PUBLICADA NO DIA 19 DE ABRI DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
19/04/2024	9982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.647 PUBLICADA NO DIA 19 DE ABRI DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
19/04/2024	9983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2436 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
19/04/2024	9983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2436 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
19/04/2024	9983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2436 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
19/04/2024	9983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2436 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
19/04/2024	9984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2437 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	89,50	
19/04/2024	9984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2437 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		89,50
19/04/2024	9984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2437 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	89,50	
19/04/2024	9984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2437 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		89,50
19/04/2024	9985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2438 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, FILTRO TECFIL, TERMINAL DIREÇÃO, PIVÔ, BUCHA ESTABILIZADOR E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COM ABS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	920,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
19/04/2024	9985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2438 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, FILTRO TECFIL, TERMINAL DIREÇÃO, PIVÔ, BUCHA ESTABILIZADOR E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COM ABS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		920,00
19/04/2024	9985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2438 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, FILTRO TECFIL, TERMINAL DIREÇÃO, PIVÔ, BUCHA ESTABILIZADOR E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COM ABS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	920,00	
19/04/2024	9985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2438 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, FILTRO TECFIL, TERMINAL DIREÇÃO, PIVÔ, BUCHA ESTABILIZADOR E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COM ABS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		920,00
19/04/2024	9986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	412,60	
19/04/2024	9986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		412,60
19/04/2024	9986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	412,60	
19/04/2024	9986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		412,60
19/04/2024	9987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2440 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARA BARRO, CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	746,00	
19/04/2024	9987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2440 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do		746,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARA BARRO, CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
19/04/2024	9987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2440 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARA BARRO, CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	746,00	
19/04/2024	9987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2440 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARA BARRO, CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		746,00
19/04/2024	9988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2441 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	774,00	
19/04/2024	9988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2441 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		774,00
19/04/2024	9988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2441 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	774,00	
19/04/2024	9988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2441 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		774,00
19/04/2024	9989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2442 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903016010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	430,01	
19/04/2024	9989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2442 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903016010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		430,01
19/04/2024	9989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2442 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903016010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE	430,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		
19/04/2024	9989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2442 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903016010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		430,01
19/04/2024	9990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2443 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRA MINIGRIL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	224,40	
19/04/2024	9990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2443 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRA MINIGRIL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		224,40
19/04/2024	9990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2443 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRA MINIGRIL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	224,40	
19/04/2024	9990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2443 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRA MINIGRIL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		224,40
19/04/2024	9991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2444 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA RACK: CALHA DE TOMADAS E BADEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO NA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	131,00	
19/04/2024	9991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2444 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA RACK: CALHA DE TOMADAS E BADEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO NA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO,		131,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
19/04/2024	9991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2444 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA RACK: CALHA DE TOMADAS E BADEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO NA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	131,00	
19/04/2024	9991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2444 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA RACK: CALHA DE TOMADAS E BADEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO NA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		131,00
19/04/2024	9992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2445 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO NA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,99	
19/04/2024	9992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2445 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO NA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,99
19/04/2024	9992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2445 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO NA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,99	
19/04/2024	9992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2445 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO NA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	9993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO NA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000399, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,20	
19/04/2024	9993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO NA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000399, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,20
19/04/2024	9993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO NA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000399, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,20	
19/04/2024	9993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO NA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000399, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,20
19/04/2024	9994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2447 da despesa nº 80 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 16 PORTAS MARCA TP-LINK/TL-SL 12189, E 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG3428, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PR	1.904,98	
19/04/2024	9994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2447 da despesa nº 80 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 16 PORTAS MARCA TP-LINK/TL-SL 12189, E 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG3428, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PR		1.904,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	9994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2447 da despesa nº 80 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 16 PORTAS MARCA TP-LINK/TL-SL 12189, E 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG3428, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PR	1.904,98	
19/04/2024	9994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2447 da despesa nº 80 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 16 PORTAS MARCA TP-LINK/TL-SL 12189, E 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG3428, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PR		1.904,98
19/04/2024	9995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2448 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE , MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	550,00	
19/04/2024	9995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2448 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE , MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		550,00
19/04/2024	9995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2448 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE , MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	550,00	
19/04/2024	9995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2448 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE , MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		550,00
19/04/2024	9996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2449 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023,	1.259,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/04/2024	9996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2449 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.259,98
19/04/2024	9996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2449 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.259,98	
19/04/2024	9996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2449 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.259,98
19/04/2024	9997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2450 da despesa nº 80 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, UBIQUITI/U6 PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.564,54	
19/04/2024	9997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2450 da despesa nº 80 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, UBIQUITI/U6 PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.564,54
19/04/2024	9997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2450 da despesa nº 80 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, UBIQUITI/U6 PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.564,54	
19/04/2024	9997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2450 da despesa nº 80 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das		3.564,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, UBIQUITI/U6 PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/04/2024	9998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2451 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,00	
19/04/2024	9998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2451 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,00
19/04/2024	9998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2451 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,00	
19/04/2024	9998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2451 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,00
19/04/2024	9999	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2452 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		509,27
19/04/2024	9999	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2452 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	509,27	
19/04/2024	9999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2452 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	509,27	
19/04/2024	9999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2452 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		509,27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
19/04/2024	9999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2452 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	509,27	
19/04/2024	9999	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2452 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		509,27
19/04/2024	9999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2452 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	509,27	
19/04/2024	9999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2452 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		509,27
19/04/2024	10000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2453 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.361,16	
19/04/2024	10000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2453 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.361,16
19/04/2024	10000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2453 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.361,16	
19/04/2024	10000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2453 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.361,16
19/04/2024	10001	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2454 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	381,95	
19/04/2024	10001	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2454 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		381,95
19/04/2024	10001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2454 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	381,95	
19/04/2024	10001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2454 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		381,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2454 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	381,95	
19/04/2024	10001	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2454 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		381,95
19/04/2024	10001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2454 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	381,95	
19/04/2024	10001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2454 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		381,95
19/04/2024	10002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2455 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO..	194,60	
19/04/2024	10002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2455 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO..		194,60
19/04/2024	10002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2455 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO..	194,60	
19/04/2024	10002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2455 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO..		194,60
19/04/2024	10003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2113 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905206000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2113/2024 DEVIDO O BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		819,00
19/04/2024	10003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2113 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905206000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2113/2024 DEVIDO O BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	819,00	
19/04/2024	10003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2113 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905206000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2113/2024 DEVIDO O BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME		819,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS ANEXOS..		
19/04/2024	10003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2113 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905206000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2113/2024 DEVIDO O BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	819,00	
19/04/2024	10004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2114 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905206000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2114/2024 DEVIDO O BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		819,00
19/04/2024	10004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2114 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905206000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2114/2024 DEVIDO O BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	819,00	
19/04/2024	10004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2114 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905206000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2114/2024 DEVIDO O BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		819,00
19/04/2024	10004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2114 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905206000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2114/2024 DEVIDO O BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	819,00	
19/04/2024	10005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		350,00
19/04/2024	10005	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..	350,00	
19/04/2024	10005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..	350,00	
19/04/2024	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO		350,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		
19/04/2024	10005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..	350,00	
19/04/2024	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		350,00
19/04/2024	10006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		264,00
19/04/2024	10006	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	264,00	
19/04/2024	10006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	264,00	
19/04/2024	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		264,00
19/04/2024	10006	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	264,00	
19/04/2024	10006	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM		264,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		
19/04/2024	10006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	264,00	
19/04/2024	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		264,00
19/04/2024	10007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		528,00
19/04/2024	10007	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	528,00	
19/04/2024	10007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	528,00	
19/04/2024	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		528,00
19/04/2024	10007	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	528,00	
19/04/2024	10007	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		528,00
19/04/2024	10007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	528,00	
19/04/2024	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS,		528,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/04/2024	10008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,00	
19/04/2024	10008	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,00
19/04/2024	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,00	
19/04/2024	10008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,00
19/04/2024	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,00	
19/04/2024	10008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,00
19/04/2024	10008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.000,00
19/04/2024	10008	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.000,00	
19/04/2024	10008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.000,00	
19/04/2024	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.000,00
19/04/2024	10008	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.000,00	
19/04/2024	10008	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.000,00
19/04/2024	10008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.000,00
19/04/2024	10009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,00	
19/04/2024	10009	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,00
19/04/2024	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,00	
19/04/2024	10009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,00
19/04/2024	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,00	
19/04/2024	10009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,00
19/04/2024	10009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.000,00
19/04/2024	10009	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.000,00	
19/04/2024	10009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.000,00	
19/04/2024	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.000,00
19/04/2024	10009	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.000,00	
19/04/2024	10009	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.000,00	
19/04/2024	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.000,00
19/04/2024	10010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
19/04/2024	10010	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
19/04/2024	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
19/04/2024	10010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
19/04/2024	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
19/04/2024	10010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
19/04/2024	10010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.000,00
19/04/2024	10010	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.000,00	
19/04/2024	10010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.000,00	
19/04/2024	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.000,00
19/04/2024	10010	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	4.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/04/2024	10010	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.000,00
19/04/2024	10010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.000,00	
19/04/2024	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.000,00
19/04/2024	10011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,07	
19/04/2024	10011	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,07
19/04/2024	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,07	
19/04/2024	10011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,07
19/04/2024	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,07	
19/04/2024	10011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,07
19/04/2024	10011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		505,88
19/04/2024	10011	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	505,88	
19/04/2024	10011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	505,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		505,88
19/04/2024	10011	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	505,88	
19/04/2024	10011	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		505,88
19/04/2024	10011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	505,88	
19/04/2024	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		505,88
19/04/2024	10012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.660,62
19/04/2024	10012	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.660,62	
19/04/2024	10012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.660,62	
19/04/2024	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.660,62
19/04/2024	10012	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.660,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
19/04/2024	10012	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.660,62
19/04/2024	10012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.660,62	
19/04/2024	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.660,62
19/04/2024	10013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL 5 AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISC		125,00
19/04/2024	10013	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL 5 AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISC	125,00	
19/04/2024	10013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL 5 AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISC	125,00	
19/04/2024	10013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL 5 AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISC		
19/04/2024	10013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL 5 AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISC	125,00	
19/04/2024	10013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL 5 AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISC		125,00
19/04/2024	10014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 20/04/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC (DISTRITO DE IBICUÍ), COM O VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS..		125,00
19/04/2024	10014	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 20/04/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC (DISTRITO DE IBICUÍ), COM O VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS..	125,00	
19/04/2024	10014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 20/04/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC (DISTRITO DE IBICUÍ), COM O VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS..	125,00	
19/04/2024	10014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 20/04/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC (DISTRITO DE IBICUÍ), COM O VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS..		125,00
19/04/2024	10014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 20/04/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC (DISTRITO DE IBICUÍ), COM O VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS..	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 20/04/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC (DISTRITO DE IBICUÍ), COM O VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS..		125,00
19/04/2024	10015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		356,70
19/04/2024	10015	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	356,70	
19/04/2024	10015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	356,70	
19/04/2024	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		356,70
19/04/2024	10015	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	356,70	
19/04/2024	10015	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		356,70
19/04/2024	10015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	356,70	
19/04/2024	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		356,70
19/04/2024	10016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	168,48	
19/04/2024	10016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		168,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	168,48	
19/04/2024	10016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		168,48
19/04/2024	10016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	168,48	
19/04/2024	10016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		168,48
19/04/2024	10016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.040,00
19/04/2024	10016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.040,00	
19/04/2024	10016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.040,00	
19/04/2024	10016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.040,00
19/04/2024	10016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.040,00	
19/04/2024	10016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.040,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,24	
19/04/2024	10017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,24
19/04/2024	10017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,24	
19/04/2024	10017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,24
19/04/2024	10017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,24	
19/04/2024	10017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,24
19/04/2024	10017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.020,00
19/04/2024	10017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.020,00	
19/04/2024	10017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.020,00	
19/04/2024	10017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.020,00
19/04/2024	10017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.020,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.020,00
19/04/2024	10018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		49,40
19/04/2024	10018	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	49,40	
19/04/2024	10018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	49,40	
19/04/2024	10018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		49,40
19/04/2024	10018	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	49,40	
19/04/2024	10018	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		49,40
19/04/2024	10018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	49,40	
19/04/2024	10018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		49,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,65	
19/04/2024	10019	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,65
19/04/2024	10019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,65	
19/04/2024	10019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,65
19/04/2024	10019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,65	
19/04/2024	10019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,65
19/04/2024	10019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSA		137,92
19/04/2024	10019	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSA	137,92	
19/04/2024	10019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSA	137,92	
19/04/2024	10019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSA		137,92
19/04/2024	10019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	137,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSA		
19/04/2024	10019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSA		137,92
19/04/2024	10020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		77,83
19/04/2024	10020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,83	
19/04/2024	10020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,83	
19/04/2024	10020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		77,83
19/04/2024	10020	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,83	
19/04/2024	10020	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		77,83
19/04/2024	10020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,83	
19/04/2024	10020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA		77,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/04/2024	10021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00
19/04/2024	10021	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
19/04/2024	10021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
19/04/2024	10021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00
19/04/2024	10021	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
19/04/2024	10021	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00
19/04/2024	10021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
19/04/2024	10021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		7.829,40
19/04/2024	10022	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	7.829,40	
19/04/2024	10022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	7.829,40	
19/04/2024	10022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		7.829,40
19/04/2024	10022	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	7.829,40	
19/04/2024	10022	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		7.829,40
19/04/2024	10022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	7.829,40	
19/04/2024	10022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		7.829,40
19/04/2024	10023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		82,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/04/2024	10023	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	82,00	
19/04/2024	10023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	82,00	
19/04/2024	10023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		82,00
19/04/2024	10023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	82,00	
19/04/2024	10023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		82,00
19/04/2024	10024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		43,00
19/04/2024	10024	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	43,00	
19/04/2024	10024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	43,00	
19/04/2024	10024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		43,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/04/2024	10024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	43,00	
19/04/2024	10024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		43,00
19/04/2024	10025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		239,50
19/04/2024	10025	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	239,50	
19/04/2024	10025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	239,50	
19/04/2024	10025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		239,50
19/04/2024	10025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	239,50	
19/04/2024	10025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE		239,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/04/2024	10026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		242,28
19/04/2024	10026	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	242,28	
19/04/2024	10026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	242,28	
19/04/2024	10026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		242,28
19/04/2024	10026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	242,28	
19/04/2024	10026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		242,28
19/04/2024	10027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 50048501820238		110,01
19/04/2024	10027	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE	110,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 50048501820238		
19/04/2024	10027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 50048501820238	110,01	
19/04/2024	10027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 50048501820238		110,01
19/04/2024	10027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 50048501820238	110,01	
19/04/2024	10027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 50048501820238		110,01
19/04/2024	10028	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.852,66	
19/04/2024	10028	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.852,66
19/04/2024	10028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.852,66	
19/04/2024	10028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.852,66
19/04/2024	10028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.852,66	
19/04/2024	10028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.852,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10028	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.862,98	
19/04/2024	10028	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.862,98
19/04/2024	10028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.862,98	
19/04/2024	10028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.862,98
19/04/2024	10028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.862,98	
19/04/2024	10028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.862,98
19/04/2024	10028	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.609,57	
19/04/2024	10028	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.609,57
19/04/2024	10028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.609,57	
19/04/2024	10028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.609,57
19/04/2024	10028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.609,57	
19/04/2024	10028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.609,57
19/04/2024	10028	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		80.478,77
19/04/2024	10028	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	80.478,77	
19/04/2024	10028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	80.478,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		80.478,77
19/04/2024	10028	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	80.478,77	
19/04/2024	10028	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		80.478,77
19/04/2024	10028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	80.478,77	
19/04/2024	10028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		80.478,77
19/04/2024	10029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.862,98	
19/04/2024	10029	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.862,98
19/04/2024	10029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.862,98	
19/04/2024	10029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.862,98
19/04/2024	10029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.862,98	
19/04/2024	10029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.862,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.609,58	
19/04/2024	10029	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.609,58
19/04/2024	10029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.609,58	
19/04/2024	10029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.609,58
19/04/2024	10029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.609,58	
19/04/2024	10029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.609,58
19/04/2024	10029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		80.478,78
19/04/2024	10029	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	80.478,78	
19/04/2024	10029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	80.478,78	
19/04/2024	10029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		80.478,78
19/04/2024	10029	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM	80.478,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
19/04/2024	10029	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		80.478,78
19/04/2024	10029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	80.478,78	
19/04/2024	10029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		80.478,78
19/04/2024	10030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.487,20
19/04/2024	10030	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.487,20	
19/04/2024	10030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.487,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.487,20
19/04/2024	10030	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.487,20	
19/04/2024	10030	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.487,20
19/04/2024	10030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.487,20	
19/04/2024	10030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.487,20
19/04/2024	10031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		159,20
19/04/2024	10031	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	159,20	
19/04/2024	10031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO,	159,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		
19/04/2024	10031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		159,20
19/04/2024	10031	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	159,20	
19/04/2024	10031	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		159,20
19/04/2024	10031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	159,20	
19/04/2024	10031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		159,20
19/04/2024	10032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		69,50
19/04/2024	10032	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	69,50	
19/04/2024	10032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	69,50	
19/04/2024	10032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		69,50
19/04/2024	10032	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR	69,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		
19/04/2024	10032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		69,50
19/04/2024	10032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	69,50	
19/04/2024	10032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		69,50
19/04/2024	10033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		604,50
19/04/2024	10033	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	604,50	
19/04/2024	10033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	604,50	
19/04/2024	10033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		604,50
19/04/2024	10033	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	604,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10033	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		604,50
19/04/2024	10033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	604,50	
19/04/2024	10033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		604,50
19/04/2024	10034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		587,10
19/04/2024	10034	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	587,10	
19/04/2024	10034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	587,10	
19/04/2024	10034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		587,10
19/04/2024	10034	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO	587,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/04/2024	10034	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		587,10
19/04/2024	10034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	587,10	
19/04/2024	10034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		587,10
19/04/2024	10035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		309,00
19/04/2024	10035	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	309,00	
19/04/2024	10035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	309,00	
19/04/2024	10035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		309,00
19/04/2024	10035	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE	309,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
19/04/2024	10035	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		309,00
19/04/2024	10035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	309,00	
19/04/2024	10035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		309,00
19/04/2024	10036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		243,60
19/04/2024	10036	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	243,60	
19/04/2024	10036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	243,60	
19/04/2024	10036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		243,60
19/04/2024	10036	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	243,60	
19/04/2024	10036	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		243,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
19/04/2024	10036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	243,60	
19/04/2024	10036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		243,60
19/04/2024	10037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
19/04/2024	10037	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
19/04/2024	10037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
19/04/2024	10037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
19/04/2024	10037	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
19/04/2024	10037	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
19/04/2024	10037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO	39,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL..		
19/04/2024	10037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
19/04/2024	10038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE SURTOS DPS CLASSE II 10KV-CABO 1,5 15CM, DRIVES LED 50W, DRIVER 100W E CABO PP 750V - 3X1,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.700,00
19/04/2024	10038	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE SURTOS DPS CLASSE II 10KV-CABO 1,5 15CM, DRIVES LED 50W, DRIVER 100W E CABO PP 750V - 3X1,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.700,00	
19/04/2024	10038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE SURTOS DPS CLASSE II 10KV-CABO 1,5 15CM, DRIVES LED 50W, DRIVER 100W E CABO PP 750V - 3X1,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.700,00	
19/04/2024	10038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE SURTOS DPS CLASSE II 10KV-CABO 1,5 15CM, DRIVES LED 50W, DRIVER 100W E CABO PP 750V - 3X1,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.700,00
19/04/2024	10038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE SURTOS DPS CLASSE II 10KV-CABO 1,5 15CM, DRIVES LED 50W, DRIVER 100W E CABO PP 750V - 3X1,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.700,00	
19/04/2024	10038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE SURTOS DPS CLASSE II 10KV-CABO 1,5 15CM, DRIVES LED 50W, DRIVER 100W E CABO PP 750V - 3X1,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.700,00
19/04/2024	10039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2429 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	81,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10039	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2429 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		81,20
19/04/2024	10039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2429 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	81,20	
19/04/2024	10039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2429 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		81,20
19/04/2024	10039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2429 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	81,20	
19/04/2024	10039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2429 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		81,20
19/04/2024	10039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.000,00
19/04/2024	10039	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.000,00	
19/04/2024	10039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.000,00	
19/04/2024	10039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.000,00
19/04/2024	10039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.000,00	
19/04/2024	10039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.000,00
19/04/2024	10040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.828,01	
19/04/2024	10040	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.828,01
19/04/2024	10040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.828,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.828,01
19/04/2024	10040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.828,01	
19/04/2024	10040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.828,01
19/04/2024	10040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		38.083,76
19/04/2024	10040	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	38.083,76	
19/04/2024	10040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	38.083,76	
19/04/2024	10040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		38.083,76
19/04/2024	10040	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	38.083,76	
19/04/2024	10040	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR		38.083,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		
19/04/2024	10040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	38.083,76	
19/04/2024	10040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		38.083,76
19/04/2024	10041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,65	
19/04/2024	10041	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,65
19/04/2024	10041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,65	
19/04/2024	10041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,65
19/04/2024	10041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,65	
19/04/2024	10041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,65
19/04/2024	10041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.971,91
19/04/2024	10041	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE	1.971,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		
19/04/2024	10041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.971,91	
19/04/2024	10041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.971,91
19/04/2024	10041	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.971,91	
19/04/2024	10041	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.971,91
19/04/2024	10041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.971,91	
19/04/2024	10041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.971,91
19/04/2024	10042	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 148/2024 ref. a Contratação de serviços	45.900,00	
19/04/2024	10042	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 148/2024 ref. a Contratação de serviços		45.900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	10043	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 149/2024 ref. a Compras e Serviços	4.050,00	
19/04/2024	10043	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 149/2024 ref. a Compras e Serviços		4.050,00
19/04/2024	10044	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 150/2024 ref. a Compras e Serviços	8.874,00	
19/04/2024	10044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 150/2024 ref. a Compras e Serviços		8.874,00
19/04/2024	10045	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 151/2024 ref. a Compras e Serviços	577,62	
19/04/2024	10045	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 151/2024 ref. a Compras e Serviços		577,62
19/04/2024	10046	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 152/2024 ref. a Compras e Serviços	8.270,00	
19/04/2024	10046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 152/2024 ref. a Compras e Serviços		8.270,00
19/04/2024	10047	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 153/2024 ref. a Compras e Serviços	1.200,00	
19/04/2024	10047	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 153/2024 ref. a Compras e Serviços		1.200,00
19/04/2024	10048	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 154/2024 ref. a Compras e Serviços	300,00	
19/04/2024	10048	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 154/2024 ref. a Compras e Serviços		300,00
19/04/2024	10049	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 155/2024 ref. a Compras e Serviços	25.745,00	
19/04/2024	10049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 155/2024 ref. a Compras e Serviços		25.745,00
19/04/2024	10050	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 156/2024 ref. a Compras e Serviços	68.250,00	
19/04/2024	10050	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 156/2024 ref. a Compras e Serviços		68.250,00
19/04/2024	10051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 158/2024 ref. a Compras e Serviços	12.701,00	
19/04/2024	10051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 158/2024 ref. a Compras e Serviços		12.701,00
19/04/2024	10052	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 159/2024 ref. a Compras e Serviços	387,00	
19/04/2024	10052	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 159/2024 ref. a Compras e Serviços		387,00
19/04/2024	10053	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 160/2024 ref. a Compras e Serviços	67.180,97	
19/04/2024	10053	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 160/2024 ref. a Compras e Serviços		67.180,97
19/04/2024	10054	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 161/2024 ref. a Compras e Serviços	35.911,35	
19/04/2024	10054	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 161/2024 ref. a Compras e Serviços		35.911,35
22/04/2024	10055	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2024)).	5.959,74	
22/04/2024	10055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2024)).		5.959,74
22/04/2024	10055	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2024).	5.959,74	
22/04/2024	10055	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2024).		5.959,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
22/04/2024	10056	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2024)).	17.813,92	
22/04/2024	10056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2024)).		17.813,92
22/04/2024	10056	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2024).	17.813,92	
22/04/2024	10056	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2024).		17.813,92
22/04/2024	10057	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2024)).	486.058,85	
22/04/2024	10057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2024)).		486.058,85
22/04/2024	10057	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2024).	486.058,85	
22/04/2024	10057	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2024).		486.058,85
22/04/2024	10058	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2024)).	21.004,39	
22/04/2024	10058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2024)).		21.004,39
22/04/2024	10058	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2024).	21.004,39	
22/04/2024	10058	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2024).		21.004,39
22/04/2024	10059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2456 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS APACHE COURO 100% IMPERMEÁVEIS, DESTINADAS AO USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	8.372,50	
22/04/2024	10059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2456 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS APACHE COURO 100% IMPERMEÁVEIS, DESTINADAS AO USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		8.372,50
22/04/2024	10059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2456 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS APACHE COURO 100% IMPERMEÁVEIS, DESTINADAS AO USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	8.372,50	
22/04/2024	10059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2456 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS APACHE COURO 100% IMPERMEÁVEIS, DESTINADAS AO USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		8.372,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2457 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) COMPUTADORES PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA (RESERVA), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2022, PREGÃO ELETRÔNI	12.463,15	
22/04/2024	10060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2457 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) COMPUTADORES PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA (RESERVA), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2022, PREGÃO ELETRÔNI		12.463,15
22/04/2024	10060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2457 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) COMPUTADORES PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA (RESERVA), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2022, PREGÃO ELETRÔNI	12.463,15	
22/04/2024	10060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2457 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) COMPUTADORES PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA (RESERVA), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2022, PREGÃO ELETRÔNI		12.463,15
22/04/2024	10061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2458 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSEPSIA E ATENDIMENTOS DE APH REALIZADOS PELO EFETIVO OERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	160,32	
22/04/2024	10061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2458 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSEPSIA E ATENDIMENTOS DE APH REALIZADOS PELO EFETIVO OERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		160,32
22/04/2024	10061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2458 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	160,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSEPSIA E ATENDIMENTOS DE APH REALIZADOS PELO EFETIVO OERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/04/2024	10061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2458 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSEPSIA E ATENDIMENTOS DE APH REALIZADOS PELO EFETIVO OERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		160,32
22/04/2024	10062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2459 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MPEDICOS HOSPITALARES, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSEPSIA E ATENDIMENTOS DE APH REALIZADOS PELO EFETIVO OERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSA	308,00	
22/04/2024	10062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2459 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MPEDICOS HOSPITALARES, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSEPSIA E ATENDIMENTOS DE APH REALIZADOS PELO EFETIVO OERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSA		308,00
22/04/2024	10062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2459 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MPEDICOS HOSPITALARES, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSEPSIA E ATENDIMENTOS DE APH REALIZADOS PELO EFETIVO OERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSA	308,00	
22/04/2024	10062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2459 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MPEDICOS HOSPITALARES, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSEPSIA E ATENDIMENTOS DE APH REALIZADOS PELO EFETIVO OERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSA		308,00
22/04/2024	10063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2460 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	290,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2460 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		290,00
22/04/2024	10063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2460 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	290,00	
22/04/2024	10063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2460 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		290,00
22/04/2024	10064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2461 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	265,00	
22/04/2024	10064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2461 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		265,00
22/04/2024	10064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2461 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	265,00	
22/04/2024	10064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2461 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		265,00
22/04/2024	10065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2462 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE/CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR A ELEVAÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E SERVIÇOS DE RETIRADA DA PLACA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA..	1.840,00	
22/04/2024	10065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2462 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE/CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR A ELEVAÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E SERVIÇOS DE RETIRADA DA PLACA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA..		1.840,00
22/04/2024	10065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2462 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE/CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR A ELEVAÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E SERVIÇOS DE RETIRADA DA PLACA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA..	1.840,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2462 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE/CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR A ELEVAÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E SERVIÇOS DE RETIRADA DA PLACA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA..		1.840,00
22/04/2024	10066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2463 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE MOÍDA, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O A	8.432,10	
22/04/2024	10066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2463 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE MOÍDA, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O A		8.432,10
22/04/2024	10066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2463 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE MOÍDA, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O A	8.432,10	
22/04/2024	10066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2463 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE MOÍDA, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O A		8.432,10
22/04/2024	10067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2464 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO QUEIMA SEMI RÁPIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	165,00	
22/04/2024	10067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2464 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO QUEIMA SEMI RÁPIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		165,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2464 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO QUEIMA SEMI RÁPIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	165,00	
22/04/2024	10067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2464 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO QUEIMA SEMI RÁPIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		165,00
22/04/2024	10068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2465 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,52	
22/04/2024	10068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2465 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		180,52
22/04/2024	10068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2465 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,52	
22/04/2024	10068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2465 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		180,52
22/04/2024	10069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2466 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	44,00	
22/04/2024	10069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2466 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		44,00
22/04/2024	10069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2466 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	44,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2466 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		44,00
22/04/2024	10070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	492,21	
22/04/2024	10070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		492,21
22/04/2024	10070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	492,21	
22/04/2024	10070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		492,21
22/04/2024	10071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2468 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	176,00	
22/04/2024	10071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2468 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		176,00
22/04/2024	10071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2468 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	176,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2468 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		176,00
22/04/2024	10072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2469 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	531,96	
22/04/2024	10072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2469 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		531,96
22/04/2024	10072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2469 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	531,96	
22/04/2024	10072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2469 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		531,96
22/04/2024	10073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2470 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.584,00	
22/04/2024	10073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2470 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.584,00
22/04/2024	10073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2470 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.584,00	
22/04/2024	10073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2470 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.584,00
22/04/2024	10074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2471 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	813,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
22/04/2024	10074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2471 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		813,60
22/04/2024	10074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2471 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	813,60	
22/04/2024	10074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2471 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		813,60
22/04/2024	10075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2472 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903020000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 300 MANTAS SOLTEIRO EM SOFT, CONFECCIONADA EM TECIDO MICROFIBRA, MEDINDO 2,00 M X 1,50 M, CORES VARIADAS, ROUPAS DE CAMA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.695,00	
22/04/2024	10075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2472 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903020000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 300 MANTAS SOLTEIRO EM SOFT, CONFECCIONADA EM TECIDO MICROFIBRA, MEDINDO 2,00 M X 1,50 M, CORES VARIADAS, ROUPAS DE CAMA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.695,00
22/04/2024	10075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2472 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903020000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 300 MANTAS SOLTEIRO EM SOFT, CONFECCIONADA EM TECIDO MICROFIBRA, MEDINDO 2,00 M X 1,50 M, CORES VARIADAS, ROUPAS DE CAMA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.695,00	
22/04/2024	10075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2472 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903020000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 300 MANTAS SOLTEIRO EM SOFT, CONFECCIONADA EM TECIDO MICROFIBRA, MEDINDO 2,00 M X 1,50 M, CORES VARIADAS, ROUPAS DE CAMA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.695,00
22/04/2024	10076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO NO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	540,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO NO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		540,00
22/04/2024	10076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO NO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	540,00	
22/04/2024	10076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO NO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		540,00
22/04/2024	10077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA , MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	410,00	
22/04/2024	10077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA , MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		410,00
22/04/2024	10077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA , MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	410,00	
22/04/2024	10077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA , MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		410,00
22/04/2024	10078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2475 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	505,00	
22/04/2024	10078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2475 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		505,00
22/04/2024	10078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2475 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	505,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2475 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		505,00
22/04/2024	10079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2476 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BUCHA AMORTECEDOR, LÂMPADAS, LANTERNA PLACA, ÓLEO MOTOR, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CINTO DE SEGURANÇA, FUSÍVEL LÂMINA, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, CARGA EXTINTOR, MATERIAIS UTILIZAD	4.858,71	
22/04/2024	10079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2476 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BUCHA AMORTECEDOR, LÂMPADAS, LANTERNA PLACA, ÓLEO MOTOR, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CINTO DE SEGURANÇA, FUSÍVEL LÂMINA, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, CARGA EXTINTOR, MATERIAIS UTILIZAD		4.858,71
22/04/2024	10079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2476 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BUCHA AMORTECEDOR, LÂMPADAS, LANTERNA PLACA, ÓLEO MOTOR, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CINTO DE SEGURANÇA, FUSÍVEL LÂMINA, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, CARGA EXTINTOR, MATERIAIS UTILIZAD	4.858,71	
22/04/2024	10079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2476 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BUCHA AMORTECEDOR, LÂMPADAS, LANTERNA PLACA, ÓLEO MOTOR, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CINTO DE SEGURANÇA, FUSÍVEL LÂMINA, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, CARGA EXTINTOR, MATERIAIS UTILIZAD		4.858,71
22/04/2024	10080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2477 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 12 E 15/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	508,83	
22/04/2024	10080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2477 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 12 E 15/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		508,83
22/04/2024	10080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2477 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 12 E 15/04/2024,	508,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		
22/04/2024	10080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2477 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 12 E 15/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		508,83
22/04/2024	10081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.980,00
22/04/2024	10081	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
22/04/2024	10081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
22/04/2024	10081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.980,00
22/04/2024	10081	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
22/04/2024	10081	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.980,00
22/04/2024	10081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE	1.980,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
22/04/2024	10081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.980,00
22/04/2024	10082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,02	
22/04/2024	10082	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,02
22/04/2024	10082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,02	
22/04/2024	10082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,02
22/04/2024	10082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,02	
22/04/2024	10082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,02
22/04/2024	10082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		252,00
22/04/2024	10082	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	252,00	
22/04/2024	10082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	252,00	
22/04/2024	10082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM,		252,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/04/2024	10082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	252,00	
22/04/2024	10082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		252,00
22/04/2024	10083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,50
22/04/2024	10083	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,50	
22/04/2024	10083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,50	
22/04/2024	10083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,50
22/04/2024	10083	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,50	
22/04/2024	10083	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,50
22/04/2024	10083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E	370,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/04/2024	10083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,50
22/04/2024	10084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		335,94
22/04/2024	10084	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	335,94	
22/04/2024	10084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	335,94	
22/04/2024	10084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		335,94
22/04/2024	10084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	335,94	
22/04/2024	10084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		335,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21
22/04/2024	10085	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
22/04/2024	10085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
22/04/2024	10085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21
22/04/2024	10085	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
22/04/2024	10085	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21
22/04/2024	10085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
22/04/2024	10085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELH		1.348,47
22/04/2024	10086	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELH	1.348,47	
22/04/2024	10086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELH	1.348,47	
22/04/2024	10086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELH		1.348,47
22/04/2024	10086	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELH	1.348,47	
22/04/2024	10086	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELH		1.348,47
22/04/2024	10086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.348,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELH		
22/04/2024	10086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELH		1.348,47
22/04/2024	10087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.375,74
22/04/2024	10087	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
22/04/2024	10087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
22/04/2024	10087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.375,74
22/04/2024	10087	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
22/04/2024	10087	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.375,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
22/04/2024	10087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.375,74
22/04/2024	10088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
22/04/2024	10088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
22/04/2024	10088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
22/04/2024	10088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
22/04/2024	10088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
22/04/2024	10088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
22/04/2024	10088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		145,00
22/04/2024	10088	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	145,00	
22/04/2024	10088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	145,00	
22/04/2024	10088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS		145,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
22/04/2024	10088	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	145,00	
22/04/2024	10088	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		145,00
22/04/2024	10088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	145,00	
22/04/2024	10088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		145,00
22/04/2024	10089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
22/04/2024	10089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
22/04/2024	10089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
22/04/2024	10089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
22/04/2024	10089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
22/04/2024	10089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
22/04/2024	10089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO		205,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
22/04/2024	10089	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	205,00	
22/04/2024	10089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	205,00	
22/04/2024	10089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		205,00
22/04/2024	10089	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	205,00	
22/04/2024	10089	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		205,00
22/04/2024	10089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	205,00	
22/04/2024	10089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE		205,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
22/04/2024	10090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
22/04/2024	10090	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
22/04/2024	10090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
22/04/2024	10090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
22/04/2024	10090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
22/04/2024	10090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
22/04/2024	10090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		69,90
22/04/2024	10090	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	69,90	
22/04/2024	10090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	69,90	
22/04/2024	10090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		69,90
22/04/2024	10090	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	69,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10090	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		69,90
22/04/2024	10090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	69,90	
22/04/2024	10090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		69,90
22/04/2024	10091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
22/04/2024	10091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
22/04/2024	10091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
22/04/2024	10091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
22/04/2024	10091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
22/04/2024	10091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
22/04/2024	10091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		179,80
22/04/2024	10091	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	179,80	
22/04/2024	10091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da	179,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
22/04/2024	10091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		179,80
22/04/2024	10091	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	179,80	
22/04/2024	10091	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		179,80
22/04/2024	10091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	179,80	
22/04/2024	10091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		179,80
22/04/2024	10092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
22/04/2024	10092	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
22/04/2024	10092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
22/04/2024	10092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
22/04/2024	10092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
22/04/2024	10092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
22/04/2024	10092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
22/04/2024	10092	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
22/04/2024	10092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
22/04/2024	10092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
22/04/2024	10092	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10092	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
22/04/2024	10092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
22/04/2024	10092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
22/04/2024	10093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
22/04/2024	10093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
22/04/2024	10093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
22/04/2024	10093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
22/04/2024	10093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
22/04/2024	10093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
22/04/2024	10093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		144,00
22/04/2024	10093	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	144,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	144,00	
22/04/2024	10093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		144,00
22/04/2024	10093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	144,00	
22/04/2024	10093	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		144,00
22/04/2024	10093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	144,00	
22/04/2024	10093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		144,00
22/04/2024	10094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 23/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL V AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DIS		125,00
22/04/2024	10094	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 23/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL V AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DIS		
22/04/2024	10094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 23/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL V AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DIS	125,00	
22/04/2024	10094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 23/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL V AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DIS		125,00
22/04/2024	10094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 23/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL V AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DIS	125,00	
22/04/2024	10094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 23/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL V AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DIS		125,00
22/04/2024	10095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		179,00
22/04/2024	10095	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	179,00	
22/04/2024	10095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA	179,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
22/04/2024	10095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		179,00
22/04/2024	10095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	179,00	
22/04/2024	10095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		179,00
22/04/2024	10096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO, FÊMEA GIR., CAPA HIDRÁULICA, ANEL ORING, ENGATE RÁPIDO, CONEXÃO MACHO FIXO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA		314,20
22/04/2024	10096	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO, FÊMEA GIR., CAPA HIDRÁULICA, ANEL ORING, ENGATE RÁPIDO, CONEXÃO MACHO FIXO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA	314,20	
22/04/2024	10096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO, FÊMEA GIR., CAPA HIDRÁULICA, ANEL ORING, ENGATE RÁPIDO, CONEXÃO MACHO FIXO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA	314,20	
22/04/2024	10096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO, FÊMEA GIR., CAPA HIDRÁULICA, ANEL ORING, ENGATE RÁPIDO, CONEXÃO MACHO FIXO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA		314,20
22/04/2024	10096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	314,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE PINO ELÁSTICO, FÊMEA GIR., CAPA HIDRÁULICA, ANEL ORING, ENGATE RÁPIDO, CONEXÃO MACHO FIXO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA		
22/04/2024	10096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO, FÊMEA GIR., CAPA HIDRÁULICA, ANEL ORING, ENGATE RÁPIDO, CONEXÃO MACHO FIXO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA		314,20
22/04/2024	10097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 50048501820238		79,68
22/04/2024	10097	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 50048501820238	79,68	
22/04/2024	10097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 50048501820238	79,68	
22/04/2024	10097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 50048501820238		79,68
22/04/2024	10097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE	79,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 50048501820238		
22/04/2024	10097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 50048501820238		79,68
22/04/2024	10098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
22/04/2024	10098	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
22/04/2024	10098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
22/04/2024	10098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
22/04/2024	10098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
22/04/2024	10098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
22/04/2024	10098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
22/04/2024	10098	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
22/04/2024	10098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
22/04/2024	10098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
22/04/2024	10098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
22/04/2024	10098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
22/04/2024	10098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
22/04/2024	10098	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
22/04/2024	10098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
22/04/2024	10098	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
22/04/2024	10098	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
22/04/2024	10098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
22/04/2024	10098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
22/04/2024	10099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 16/04/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0644, QJV 0609, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0174, MGR 3403 E MIG 7544 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.467,00
22/04/2024	10099	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 16/04/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0644, QJV 0609, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0174, MGR 3403 E MIG 7544 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.467,00	
22/04/2024	10099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 16/04/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0644, QJV 0609, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0174, MGR 3403 E MIG 7544 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.467,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 16/04/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0644, QJV 0609, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0174, MGR 3403 E MIG 7544 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.467,00
22/04/2024	10099	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 16/04/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0644, QJV 0609, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0174, MGR 3403 E MIG 7544 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.467,00	
22/04/2024	10099	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 16/04/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0644, QJV 0609, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0174, MGR 3403 E MIG 7544 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.467,00
22/04/2024	10099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 16/04/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0644, QJV 0609, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0174, MGR 3403 E MIG 7544 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.467,00	
22/04/2024	10099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 16/04/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0644, QJV 0609, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0174, MGR 3403 E MIG 7544 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.467,00
22/04/2024	10100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
22/04/2024	10100	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
22/04/2024	10100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
22/04/2024	10100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
22/04/2024	10100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
22/04/2024	10101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9253417-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
22/04/2024	10101	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9253417-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
22/04/2024	10101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9253417-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
22/04/2024	10101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9253417-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
22/04/2024	10101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9253417-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
22/04/2024	10101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9253417-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
22/04/2024	10102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,41	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10102	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,41
22/04/2024	10102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,41	
22/04/2024	10102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,41
22/04/2024	10102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,41	
22/04/2024	10102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,41
22/04/2024	10102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAÇÃO DE QUATRO NOVOS NÍVEIS SALARIAIS COM CLASSES E REFERENCIAIS DA LETRA A ATÉ A LETRA O, COM AS SEGUINTES NOMENCLATURAS: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA E ESPECIALIZAÇÃO, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM ESPECIALIZAÇÃO EM		883,54
22/04/2024	10102	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAÇÃO DE QUATRO NOVOS NÍVEIS SALARIAIS COM CLASSES E REFERENCIAIS DA LETRA A ATÉ A LETRA O, COM AS SEGUINTES NOMENCLATURAS: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA E ESPECIALIZAÇÃO, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM ESPECIALIZAÇÃO EM	883,54	
22/04/2024	10102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAÇÃO DE QUATRO NOVOS NÍVEIS SALARIAIS COM CLASSES E REFERENCIAIS DA LETRA A ATÉ A LETRA O, COM AS SEGUINTES NOMENCLATURAS: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA E ESPECIALIZAÇÃO, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM ESPECIALIZAÇÃO EM	883,54	
22/04/2024	10102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAÇÃO DE QUATRO NOVOS NÍVEIS SALARIAIS COM CLASSES E REFERENCIAIS DA LETRA A ATÉ A LETRA O, COM AS SEGUINTES NOMENCLATURAS: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA E ESPECIALIZAÇÃO, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM ESPECIALIZAÇÃO EM		883,54
22/04/2024	10102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAÇÃO DE QUATRO NOVOS NÍVEIS SALARIAIS COM CLASSES E REFERENCIAIS DA LETRA A ATÉ A LETRA O, COM AS SEGUINTES NOMENCLATURAS:	883,54	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA E ESPECIALIZAÇÃO, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM ESPECIALIZAÇÃO EM		
22/04/2024	10102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAÇÃO DE QUATRO NOVOS NÍVEIS SALARIAIS COM CLASSES E REFERENCIAIS DA LETRA A ATÉ A LETRA O, COM AS SEGUINTES NOMENCLATURAS: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA E ESPECIALIZAÇÃO, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM ESPECIALIZAÇÃO EM		883,54
22/04/2024	10102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAÇÃO DE QUATRO NOVOS NÍVEIS SALARIAIS COM CLASSES E REFERENCIAIS DA LETRA A ATÉ A LETRA O, COM AS SEGUINTES NOMENCLATURAS: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA E ESPECIALIZAÇÃO, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM ESPECIALIZAÇÃO EM	883,54	
22/04/2024	10102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAÇÃO DE QUATRO NOVOS NÍVEIS SALARIAIS COM CLASSES E REFERENCIAIS DA LETRA A ATÉ A LETRA O, COM AS SEGUINTES NOMENCLATURAS: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA E ESPECIALIZAÇÃO, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM ESPECIALIZAÇÃO EM		883,54
22/04/2024	10103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFÁLTICO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		340,00
22/04/2024	10103	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFÁLTICO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	340,00	
22/04/2024	10103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFÁLTICO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	340,00	
22/04/2024	10103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFÁLTICO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		340,00
22/04/2024	10103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFÁLTICO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	340,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFÁLTICO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		340,00
22/04/2024	10104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.647 PUBLICADA NO DIA 19 DE ABRI DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
22/04/2024	10104	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.647 PUBLICADA NO DIA 19 DE ABRI DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
22/04/2024	10104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.647 PUBLICADA NO DIA 19 DE ABRI DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
22/04/2024	10104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.647 PUBLICADA NO DIA 19 DE ABRI DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
22/04/2024	10104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.647 PUBLICADA NO DIA 19 DE ABRI DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
22/04/2024	10104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.647 PUBLICADA NO DIA 19 DE ABRI DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
22/04/2024	10105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
22/04/2024	10105	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
22/04/2024	10105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
22/04/2024	10105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
22/04/2024	10105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
22/04/2024	10106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		89,50
22/04/2024	10106	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	89,50	
22/04/2024	10106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	89,50	
22/04/2024	10106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		89,50
22/04/2024	10106	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	89,50	
22/04/2024	10106	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		89,50
22/04/2024	10106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	89,50	
22/04/2024	10106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		89,50
22/04/2024	10107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, FILTRO TECFIL, TERMINAL DIREÇÃO, PIVÔ, BUCHA ESTABILIZADOR E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COM ABS,		920,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
22/04/2024	10107	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, FILTRO TECFIL, TERMINAL DIREÇÃO, PIVÔ, BUCHA ESTABILIZADOR E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COM ABS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	920,00	
22/04/2024	10107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, FILTRO TECFIL, TERMINAL DIREÇÃO, PIVÔ, BUCHA ESTABILIZADOR E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COM ABS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	920,00	
22/04/2024	10107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, FILTRO TECFIL, TERMINAL DIREÇÃO, PIVÔ, BUCHA ESTABILIZADOR E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COM ABS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		920,00
22/04/2024	10107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, FILTRO TECFIL, TERMINAL DIREÇÃO, PIVÔ, BUCHA ESTABILIZADOR E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COM ABS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	920,00	
22/04/2024	10107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, FILTRO TECFIL, TERMINAL DIREÇÃO, PIVÔ, BUCHA ESTABILIZADOR E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COM ABS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		920,00
22/04/2024	10108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		412,60
22/04/2024	10108	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	412,60	
22/04/2024	10108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO	412,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
22/04/2024	10108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		412,60
22/04/2024	10108	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	412,60	
22/04/2024	10108	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		412,60
22/04/2024	10108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	412,60	
22/04/2024	10108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		412,60
22/04/2024	10109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARA BARRO, CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		746,00
22/04/2024	10109	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARA BARRO, CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	746,00	
22/04/2024	10109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARA BARRO, CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	746,00	
22/04/2024	10109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARA BARRO, CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		746,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARA BARRO, CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	746,00	
22/04/2024	10109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARA BARRO, CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		746,00
22/04/2024	10110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		774,00
22/04/2024	10110	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	774,00	
22/04/2024	10110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	774,00	
22/04/2024	10110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		774,00
22/04/2024	10110	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	774,00	
22/04/2024	10110	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		774,00
22/04/2024	10110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO	774,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
22/04/2024	10110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		774,00
22/04/2024	10111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903016010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		430,01
22/04/2024	10111	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903016010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	430,01	
22/04/2024	10111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903016010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	430,01	
22/04/2024	10111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903016010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		430,01
22/04/2024	10111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903016010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	430,01	
22/04/2024	10111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903016010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		430,01
22/04/2024	10112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		290,00
22/04/2024	10112	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	290,00	
22/04/2024	10112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	290,00	
22/04/2024	10112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das		290,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
22/04/2024	10112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	290,00	
22/04/2024	10112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		290,00
22/04/2024	10113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA , MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		410,00
22/04/2024	10113	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA , MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	410,00	
22/04/2024	10113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA , MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	410,00	
22/04/2024	10113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA , MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		410,00
22/04/2024	10113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA , MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	410,00	
22/04/2024	10113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA , MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		410,00
22/04/2024	10114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		505,00
22/04/2024	10114	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	505,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	505,00	
22/04/2024	10114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		505,00
22/04/2024	10114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	505,00	
22/04/2024	10114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		505,00
22/04/2024	10115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BUCHA AMORTECEDOR, LÂMPADAS, LANTERNA PLACA, ÓLEO MOTOR, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CINTO DE SEGURANÇA, FUSÍVEL LÂMINA, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, CARGA EXTINTOR, MATE		4.858,71
22/04/2024	10115	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BUCHA AMORTECEDOR, LÂMPADAS, LANTERNA PLACA, ÓLEO MOTOR, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CINTO DE SEGURANÇA, FUSÍVEL LÂMINA, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, CARGA EXTINTOR, MATE	4.858,71	
22/04/2024	10115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BUCHA AMORTECEDOR, LÂMPADAS, LANTERNA PLACA, ÓLEO MOTOR, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CINTO DE SEGURANÇA, FUSÍVEL LÂMINA, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, CARGA EXTINTOR, MATE	4.858,71	
22/04/2024	10115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BUCHA AMORTECEDOR, LÂMPADAS, LANTERNA PLACA, ÓLEO MOTOR, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CINTO DE SEGURANÇA, FUSÍVEL		4.858,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMINA, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, CARGA EXTINTOR, MATE		
22/04/2024	10115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BUCHA AMORTECEDOR, LÂMPADAS, LANTERNA PLACA, ÓLEO MOTOR, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CINTO DE SEGURANÇA, FUSÍVEL LÂMINA, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, CARGA EXTINTOR, MATE	4.858,71	
22/04/2024	10115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BUCHA AMORTECEDOR, LÂMPADAS, LANTERNA PLACA, ÓLEO MOTOR, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CINTO DE SEGURANÇA, FUSÍVEL LÂMINA, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, CARGA EXTINTOR, MATE		4.858,71
22/04/2024	10116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2170 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.		4.275,60
22/04/2024	10116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.275,60	
22/04/2024	10116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.275,60	
22/04/2024	10116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.275,60
22/04/2024	10116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.275,60
22/04/2024	10116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2170 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.	4.275,60	
22/04/2024	10116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	4.275,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
22/04/2024	10116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2170 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.		4.275,60
22/04/2024	10117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 2254 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		2.211,74
22/04/2024	10117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVER PARA LED, CABO PP, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..	2.211,74	
22/04/2024	10117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVER PARA LED, CABO PP, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..	2.211,74	
22/04/2024	10117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVER PARA LED, CABO PP, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..		2.211,74
22/04/2024	10117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVER PARA LED, CABO PP, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..		2.211,74
22/04/2024	10117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2254 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	2.211,74	
22/04/2024	10117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVER PARA LED, CABO PP, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..	2.211,74	
22/04/2024	10117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2254 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		2.211,74
22/04/2024	10118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 2255 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		747,50
22/04/2024	10118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	747,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..		
22/04/2024	10118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..	747,50	
22/04/2024	10118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..		747,50
22/04/2024	10118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..		747,50
22/04/2024	10118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2255 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	747,50	
22/04/2024	10118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP..	747,50	
22/04/2024	10118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2255 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		747,50
22/04/2024	10119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1844 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		414,96
22/04/2024	10119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,96	
22/04/2024	10119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,96	
22/04/2024	10119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,96
22/04/2024	10119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das		414,96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/04/2024	10119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1844 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	414,96	
22/04/2024	10119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,96	
22/04/2024	10119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1844 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		414,96
22/04/2024	10120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1843 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		829,92
22/04/2024	10120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	829,92	
22/04/2024	10120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	829,92	
22/04/2024	10120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		829,92
22/04/2024	10120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1843 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	829,92	
22/04/2024	10120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,		829,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/04/2024	10120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	829,92	
22/04/2024	10120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1843 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		829,92
22/04/2024	10121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1845 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		414,96
22/04/2024	10121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,96	
22/04/2024	10121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,96	
22/04/2024	10121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,96
22/04/2024	10121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,96
22/04/2024	10121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1845 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	414,96	
22/04/2024	10121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO	414,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/04/2024	10121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1845 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		414,96
22/04/2024	10122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1885 (LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.214,32
22/04/2024	10122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO	1.214,32	
22/04/2024	10122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO	1.214,32	
22/04/2024	10122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO		1.214,32
22/04/2024	10122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO		1.214,32
22/04/2024	10122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1885 (LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	1.214,32	
22/04/2024	10122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO	1.214,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1885 (LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.214,32
22/04/2024	10123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2270 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		2.416,14
22/04/2024	10123	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,14	
22/04/2024	10123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,14	
22/04/2024	10123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.416,14
22/04/2024	10123	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,14	
22/04/2024	10123	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,14	
22/04/2024	10123	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O		2.416,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		
22/04/2024	10123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2270 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.	2.416,14	
22/04/2024	10123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.416,14
22/04/2024	10123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,14	
22/04/2024	10123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2270 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		2.416,14
22/04/2024	10123	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.416,14
22/04/2024	10124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2269 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		1.646,86
22/04/2024	10124	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.646,86	
22/04/2024	10124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA	1.646,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINS DA CONSECUSÃO D		
22/04/2024	10124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.646,86
22/04/2024	10124	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.646,86	
22/04/2024	10124	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.646,86	
22/04/2024	10124	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.646,86
22/04/2024	10124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.646,86
22/04/2024	10124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2269 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.	1.646,86	
22/04/2024	10124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO	1.646,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		
22/04/2024	10124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2269 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		1.646,86
22/04/2024	10124	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.646,86
22/04/2024	10125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2269 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		1.646,86
22/04/2024	10125	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.646,86	
22/04/2024	10125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.646,86	
22/04/2024	10125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.646,86
22/04/2024	10125	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.646,86	
22/04/2024	10125	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS	1.646,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		
22/04/2024	10125	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.646,86
22/04/2024	10125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.646,86
22/04/2024	10125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2269 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.	1.646,86	
22/04/2024	10125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.646,86	
22/04/2024	10125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2269 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		1.646,86
22/04/2024	10125	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.646,86
22/04/2024	10126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2269 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		1.646,81
22/04/2024	10126	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O	1.646,81	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		
22/04/2024	10126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.646,81	
22/04/2024	10126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.646,81
22/04/2024	10126	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.646,81	
22/04/2024	10126	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.646,81	
22/04/2024	10126	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.646,81
22/04/2024	10126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2269 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.	1.646,81	
22/04/2024	10126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.646,81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		
22/04/2024	10126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.646,81	
22/04/2024	10126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2269 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		1.646,81
22/04/2024	10126	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.646,81
22/04/2024	10127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2269 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		1.646,86
22/04/2024	10127	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.646,86	
22/04/2024	10127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.646,86	
22/04/2024	10127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.646,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10127	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.646,86	
22/04/2024	10127	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.646,86	
22/04/2024	10127	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.646,86
22/04/2024	10127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2269 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.	1.646,86	
22/04/2024	10127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.646,86
22/04/2024	10127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.646,86	
22/04/2024	10127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2269 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		1.646,86
22/04/2024	10127	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O		1.646,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		
22/04/2024	10128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2270 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		2.416,11
22/04/2024	10128	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,11	
22/04/2024	10128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,11	
22/04/2024	10128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.416,11
22/04/2024	10128	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,11	
22/04/2024	10128	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,11	
22/04/2024	10128	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.416,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		
22/04/2024	10128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2270 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.	2.416,11	
22/04/2024	10128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.416,11
22/04/2024	10128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,11	
22/04/2024	10128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2270 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		2.416,11
22/04/2024	10128	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.416,11
22/04/2024	10129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1769 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		15.300,00
22/04/2024	10129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A 1	15.300,00	
22/04/2024	10129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE	15.300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A 1		
22/04/2024	10129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A 1		15.300,00
22/04/2024	10129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1769 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	15.300,00	
22/04/2024	10129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A 1		15.300,00
22/04/2024	10129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A 1	15.300,00	
22/04/2024	10129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1769 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		15.300,00
22/04/2024	10130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2270 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		2.416,14
22/04/2024	10130	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,14	
22/04/2024	10130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.416,14
22/04/2024	10130	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,14	
22/04/2024	10130	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,14	
22/04/2024	10130	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.416,14
22/04/2024	10130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.416,14
22/04/2024	10130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2270 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.	2.416,14	
22/04/2024	10130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2270 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		2.416,14
22/04/2024	10130	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.416,14
22/04/2024	10131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1839 (FREDI PNEUS LTDA) via debito_automatico.		12.841,71
22/04/2024	10131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.841,71	
22/04/2024	10131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.841,71	
22/04/2024	10131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.841,71
22/04/2024	10131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.841,71
22/04/2024	10131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1839 (FREDI PNEUS LTDA) via debito_automatico.	12.841,71	
22/04/2024	10131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.841,71	
22/04/2024	10131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1839 (FREDI PNEUS LTDA) via debito_automatico.		12.841,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/04/2024	10132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2258 (XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		17.072,64
22/04/2024	10132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO..	17.072,64	
22/04/2024	10132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO..	17.072,64	
22/04/2024	10132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO..		17.072,64
22/04/2024	10132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO..		17.072,64
22/04/2024	10132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2258 (XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	17.072,64	
22/04/2024	10132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO..	17.072,64	
22/04/2024	10132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2258 (XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		17.072,64
22/04/2024	10133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2270 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		2.416,14
22/04/2024	10133	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,14	
22/04/2024	10133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.416,14
22/04/2024	10133	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,14	
22/04/2024	10133	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,14	
22/04/2024	10133	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.416,14
22/04/2024	10133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2270 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.	2.416,14	
22/04/2024	10133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.416,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.416,14	
22/04/2024	10133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2270 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		2.416,14
22/04/2024	10133	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.416,14
22/04/2024	10134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2248 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		313,25
22/04/2024	10134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	313,25	
22/04/2024	10134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	313,25	
22/04/2024	10134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		313,25
22/04/2024	10134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		313,25
22/04/2024	10134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2248 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	313,25	
22/04/2024	10134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA	313,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
22/04/2024	10134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2248 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		313,25
22/04/2024	10135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2040 (LEILA REGINA SOARES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		704,40
22/04/2024	10135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDALHAS CORPO DE TROPA, REFERENTE A 15, 20 E 25 ANOS DE SERVIÇO NA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	704,40	
22/04/2024	10135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDALHAS CORPO DE TROPA, REFERENTE A 15, 20 E 25 ANOS DE SERVIÇO NA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	704,40	
22/04/2024	10135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDALHAS CORPO DE TROPA, REFERENTE A 15, 20 E 25 ANOS DE SERVIÇO NA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		704,40
22/04/2024	10135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDALHAS CORPO DE TROPA, REFERENTE A 15, 20 E 25 ANOS DE SERVIÇO NA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		704,40
22/04/2024	10135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2040 (LEILA REGINA SOARES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	704,40	
22/04/2024	10135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDALHAS CORPO DE TROPA, REFERENTE A 15, 20 E 25 ANOS DE SERVIÇO NA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	704,40	
22/04/2024	10135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2040 (LEILA REGINA SOARES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		704,40
22/04/2024	10136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2247 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.450,00
22/04/2024	10136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, CUBO DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.450,00	
22/04/2024	10136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do	1.450,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, CUBO DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
22/04/2024	10136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, CUBO DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.450,00
22/04/2024	10136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, CUBO DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.450,00
22/04/2024	10136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2247 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	1.450,00	
22/04/2024	10136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, CUBO DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.450,00	
22/04/2024	10136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2247 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.450,00
22/04/2024	10137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2043 (CERRO TORRE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI) via debito_automatico.		1.383,00
22/04/2024	10137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS JAQUETAS ANORAQUE, DUPLA FACE 3 X 1, PADRÃO PMSC, PARA CUMPRIR AS NORMATIVAS EXPRESSAS NO ATO Nº111/PMSC/2024 QUE REGULA O USO DOS UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.383,00	
22/04/2024	10137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS JAQUETAS ANORAQUE, DUPLA FACE 3 X 1, PADRÃO PMSC, PARA CUMPRIR AS NORMATIVAS EXPRESSAS NO ATO Nº111/PMSC/2024 QUE REGULA O USO DOS UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.383,00	
22/04/2024	10137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS JAQUETAS ANORAQUE, DUPLA FACE 3 X 1, PADRÃO PMSC, PARA CUMPRIR AS NORMATIVAS EXPRESSAS NO ATO		1.383,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº111/PMSC/2024 QUE REGULA O USO DOS UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
22/04/2024	10137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS JAQUETAS ANORAQUE, DUPLA FACE 3 X 1, PADRÃO PMSC, PARA CUMPRIR AS NORMATIVAS EXPRESSAS NO ATO Nº111/PMSC/2024 QUE REGULA O USO DOS UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.383,00
22/04/2024	10137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2043 (CERRO TORRE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI) via debito_automatico.	1.383,00	
22/04/2024	10137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS JAQUETAS ANORAQUE, DUPLA FACE 3 X 1, PADRÃO PMSC, PARA CUMPRIR AS NORMATIVAS EXPRESSAS NO ATO Nº111/PMSC/2024 QUE REGULA O USO DOS UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.383,00	
22/04/2024	10137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2043 (CERRO TORRE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI) via debito_automatico.		1.383,00
22/04/2024	10138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2042 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		154,50
22/04/2024	10138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	154,50	
22/04/2024	10138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	154,50	
22/04/2024	10138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		154,50
22/04/2024	10138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT		154,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
22/04/2024	10138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2042 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	154,50	
22/04/2024	10138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	154,50	
22/04/2024	10138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2042 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		154,50
22/04/2024	10139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2249 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		217,30
22/04/2024	10139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	217,30	
22/04/2024	10139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	217,30	
22/04/2024	10139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		217,30
22/04/2024	10139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2249 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	217,30	
22/04/2024	10139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		217,30
22/04/2024	10139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	217,30	
22/04/2024	10139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2249 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		217,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 707 (SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA) via debito_automatico.		122,00
22/04/2024	10140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,00	
22/04/2024	10140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,00	
22/04/2024	10140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,00
22/04/2024	10140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,00
22/04/2024	10140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 707 (SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA) via debito_automatico.	122,00	
22/04/2024	10140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,00	
22/04/2024	10140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 707 (SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA) via debito_automatico.		122,00
22/04/2024	10141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1908 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		185,25
22/04/2024	10141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO	185,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
22/04/2024	10141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	185,25	
22/04/2024	10141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		185,25
22/04/2024	10141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		185,25
22/04/2024	10141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1908 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	185,25	
22/04/2024	10141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	185,25	
22/04/2024	10141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1908 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		185,25
22/04/2024	10142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1754 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		185,19
22/04/2024	10142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITAT	185,19	
22/04/2024	10142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITAT	185,19	
22/04/2024	10142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU		185,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITAT		
22/04/2024	10142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITAT		185,19
22/04/2024	10142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1754 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	185,19	
22/04/2024	10142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITAT	185,19	
22/04/2024	10142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1754 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		185,19
22/04/2024	10143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 604 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.745,11
22/04/2024	10143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.745,11	
22/04/2024	10143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.745,11	
22/04/2024	10143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T		6.745,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T		6.745,11
22/04/2024	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.	6.745,11	
22/04/2024	10143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.745,11	
22/04/2024	10143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.745,11
22/04/2024	10144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2228 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.464,94
22/04/2024	10144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.464,94	
22/04/2024	10144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.464,94	
22/04/2024	10144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.464,94
22/04/2024	10144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.464,94
22/04/2024	10144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2228 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	3.464,94	
22/04/2024	10144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	3.464,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
22/04/2024	10144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2228 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.464,94
22/04/2024	10145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2108 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via debito_automatico.		262,80
22/04/2024	10145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	262,80	
22/04/2024	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	262,80	
22/04/2024	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,80
22/04/2024	10145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2108 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via debito_automatico.	262,80	
22/04/2024	10145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,80
22/04/2024	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	262,80	
22/04/2024	10145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2108 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via debito_automatico.		262,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/04/2024	10146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2268 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		525,34
22/04/2024	10146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMIZADA, FECHADO HERMETICAMENTE (VÁCUO) EM PACOTE COM 500G, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	525,34	
22/04/2024	10146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMIZADA, FECHADO HERMETICAMENTE (VÁCUO) EM PACOTE COM 500G, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	525,34	
22/04/2024	10146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMIZADA, FECHADO HERMETICAMENTE (VÁCUO) EM PACOTE COM 500G, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		525,34
22/04/2024	10146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMIZADA, FECHADO HERMETICAMENTE (VÁCUO) EM PACOTE COM 500G, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		525,34
22/04/2024	10146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2268 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	525,34	
22/04/2024	10146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMIZADA, FECHADO HERMETICAMENTE (VÁCUO) EM PACOTE COM 500G, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	525,34	
22/04/2024	10146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2268 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		525,34
22/04/2024	10147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2231 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.472,45
22/04/2024	10147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	3.472,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
22/04/2024	10147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.472,45	
22/04/2024	10147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.472,45
22/04/2024	10147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2231 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.472,45	
22/04/2024	10147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.472,45
22/04/2024	10147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.472,45	
22/04/2024	10147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2231 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.472,45
22/04/2024	10148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2174 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.488,34
22/04/2024	10148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.488,34	
22/04/2024	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS	2.488,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
22/04/2024	10148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.488,34
22/04/2024	10148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.488,34
22/04/2024	10148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2174 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.488,34	
22/04/2024	10148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.488,34	
22/04/2024	10148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2174 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.488,34
22/04/2024	10149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2171 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.010,38
22/04/2024	10149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.010,38	
22/04/2024	10149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.010,38	
22/04/2024	10149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.010,38
22/04/2024	10149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.010,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2171 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	2.010,38	
22/04/2024	10149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.010,38	
22/04/2024	10149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2171 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.010,38
22/04/2024	10150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2110 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		677,28
22/04/2024	10150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	677,28	
22/04/2024	10150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	677,28	
22/04/2024	10150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		677,28
22/04/2024	10150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		677,28
22/04/2024	10150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2110 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	677,28	
22/04/2024	10150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	677,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/04/2024	10150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2110 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		677,28
22/04/2024	10151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2089 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.306,71
22/04/2024	10151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS..	2.306,71	
22/04/2024	10151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS..	2.306,71	
22/04/2024	10151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS..		2.306,71
22/04/2024	10151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2089 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	2.306,71	
22/04/2024	10151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS..		2.306,71
22/04/2024	10151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS..	2.306,71	
22/04/2024	10151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2089 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.306,71
22/04/2024	10152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2079 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		646,10
22/04/2024	10152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	646,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	646,10	
22/04/2024	10152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		646,10
22/04/2024	10152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2079 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	646,10	
22/04/2024	10152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		646,10
22/04/2024	10152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	646,10	
22/04/2024	10152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2079 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		646,10
22/04/2024	10153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2230 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		8.065,13
22/04/2024	10153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.065,13	
22/04/2024	10153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.065,13	
22/04/2024	10153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS		8.065,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
22/04/2024	10153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.065,13
22/04/2024	10153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2230 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	8.065,13	
22/04/2024	10153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.065,13	
22/04/2024	10153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2230 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		8.065,13
22/04/2024	10154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 278 (TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		292,90
22/04/2024	10154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50MM, FITA ADESIVA PAPELAO KRAFT E GRAMPO TRILHO EM LAMINA DE AÇO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	292,90	
22/04/2024	10154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50MM, FITA ADESIVA PAPELAO KRAFT E GRAMPO TRILHO EM LAMINA DE AÇO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	292,90	
22/04/2024	10154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50MM, FITA ADESIVA PAPELAO KRAFT E GRAMPO TRILHO EM LAMINA DE AÇO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		292,90
22/04/2024	10154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 278 (TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.	292,90	
22/04/2024	10154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		292,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50MM, FITA ADESIVA PAPELAO KRAFT E GRAMPO TRILHO EM LAMINA DE AÇO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
22/04/2024	10154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50MM, FITA ADESIVA PAPELAO KRAFT E GRAMPO TRILHO EM LAMINA DE AÇO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	292,90	
22/04/2024	10154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		292,90
22/04/2024	10155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2227 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		2.452,65
22/04/2024	10155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.452,65	
22/04/2024	10155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.452,65	
22/04/2024	10155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.452,65
22/04/2024	10155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2227 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	2.452,65	
22/04/2024	10155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.452,65
22/04/2024	10155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.452,65	
22/04/2024	10155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2227 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		2.452,65
22/04/2024	10156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1737 (PERFIL COMPUTACIONAL LTDA) via debito_automatico.		985,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO CI	985,04	
22/04/2024	10156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO CI	985,04	
22/04/2024	10156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO CI		985,04
22/04/2024	10156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO CI		985,04
22/04/2024	10156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1737 (PERFIL COMPUTACIONAL LTDA) via debito_automatico.	985,04	
22/04/2024	10156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO CI	985,04	
22/04/2024	10156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1737 (PERFIL COMPUTACIONAL LTDA) via debito_automatico.		985,04
22/04/2024	10157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2192 (PALUDO SINALIZACOES LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
22/04/2024	10157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM	2.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BI COMPONENTE EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		
22/04/2024	10157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	2.000,00	
22/04/2024	10157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		2.000,00
22/04/2024	10157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		2.000,00
22/04/2024	10157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2192 (PALUDO SINALIZACOES LTDA) via debito_automatico.	2.000,00	
22/04/2024	10157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	2.000,00	
22/04/2024	10157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2192 (PALUDO SINALIZACOES LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
22/04/2024	10158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2265 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		27.388,99
22/04/2024	10158	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	27.388,99	
22/04/2024	10158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	27.388,99	
22/04/2024	10158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		27.388,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		27.388,99
22/04/2024	10158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2265 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	27.388,99	
22/04/2024	10158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	27.388,99	
22/04/2024	10158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2265 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		27.388,99
22/04/2024	10159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2264 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.726,60
22/04/2024	10159	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	6.726,60	
22/04/2024	10159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	6.726,60	
22/04/2024	10159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		6.726,60
22/04/2024	10159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		6.726,60
22/04/2024	10159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2264 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.726,60	
22/04/2024	10159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO	6.726,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
22/04/2024	10159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2264 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.726,60
22/04/2024	10160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2266 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69.028,14
22/04/2024	10160	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	69.028,14	
22/04/2024	10160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	69.028,14	
22/04/2024	10160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		69.028,14
22/04/2024	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		69.028,14
22/04/2024	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2266 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69.028,14	
22/04/2024	10160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	69.028,14	
22/04/2024	10160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2266 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69.028,14
22/04/2024	10161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2263 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.168,88
22/04/2024	10161	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	4.168,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	4.168,88	
22/04/2024	10161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024..		4.168,88
22/04/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2263 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.168,88	
22/04/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024..		4.168,88
22/04/2024	10161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	4.168,88	
22/04/2024	10161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2263 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.168,88
22/04/2024	10162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.056,29
22/04/2024	10162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.056,29	
22/04/2024	10162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.056,29	
22/04/2024	10162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.056,29
22/04/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.056,29
22/04/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.056,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.056,29	
22/04/2024	10162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.056,29
22/04/2024	10163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2275 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		763,43
22/04/2024	10163	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	763,43	
22/04/2024	10163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	763,43	
22/04/2024	10163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		763,43
22/04/2024	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2275 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	763,43	
22/04/2024	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		763,43
22/04/2024	10163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	763,43	
22/04/2024	10163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2275 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		763,43
22/04/2024	10164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		355,06
22/04/2024	10164	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	355,06	
22/04/2024	10164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	355,06	
22/04/2024	10164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		355,06
22/04/2024	10164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		355,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	355,06	
22/04/2024	10164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	355,06	
22/04/2024	10164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		355,06
22/04/2024	10165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		511,79
22/04/2024	10165	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	511,79	
22/04/2024	10165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	511,79	
22/04/2024	10165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		511,79
22/04/2024	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	511,79	
22/04/2024	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		511,79
22/04/2024	10165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	511,79	
22/04/2024	10165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		511,79
22/04/2024	10166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2277 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		529,63
22/04/2024	10166	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	529,63	
22/04/2024	10166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	529,63	
22/04/2024	10166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		529,63
22/04/2024	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		529,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2277 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	529,63	
22/04/2024	10166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	529,63	
22/04/2024	10166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2277 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		529,63
22/04/2024	10167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.072,85
22/04/2024	10167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.072,85	
22/04/2024	10167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.072,85	
22/04/2024	10167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.072,85
22/04/2024	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.072,85
22/04/2024	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.072,85	
22/04/2024	10167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.072,85	
22/04/2024	10167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.072,85
22/04/2024	10168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2283 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.698,22
22/04/2024	10168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.698,22	
22/04/2024	10168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.698,22	
22/04/2024	10168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.698,22
22/04/2024	10168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		1.698,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 4/2024.		
22/04/2024	10168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2283 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.698,22	
22/04/2024	10168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.698,22	
22/04/2024	10168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2283 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.698,22
22/04/2024	10169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		576,47
22/04/2024	10169	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	576,47	
22/04/2024	10169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	576,47	
22/04/2024	10169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		576,47
22/04/2024	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		576,47
22/04/2024	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	576,47	
22/04/2024	10169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	576,47	
22/04/2024	10169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		576,47
22/04/2024	10170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		624,98
22/04/2024	10170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	624,98	
22/04/2024	10170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	624,98	
22/04/2024	10170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		624,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
22/04/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	624,98	
22/04/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		624,98
22/04/2024	10170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	624,98	
22/04/2024	10170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		624,98
22/04/2024	10171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.189,71
22/04/2024	10171	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.189,71	
22/04/2024	10171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.189,71	
22/04/2024	10171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.189,71
22/04/2024	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.189,71	
22/04/2024	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.189,71
22/04/2024	10171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.189,71	
22/04/2024	10171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.189,71
22/04/2024	10172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2278 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		486,01
22/04/2024	10172	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	486,01	
22/04/2024	10172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do	486,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
22/04/2024	10172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		486,01
22/04/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2278 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	486,01	
22/04/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		486,01
22/04/2024	10172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	486,01	
22/04/2024	10172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2278 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		486,01
22/04/2024	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2281 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		620,73
22/04/2024	10173	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	620,73	
22/04/2024	10173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	620,73	
22/04/2024	10173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		620,73
22/04/2024	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		620,73
22/04/2024	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2281 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	620,73	
22/04/2024	10173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	620,73	
22/04/2024	10173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2281 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		620,73
22/04/2024	10174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2262 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		4.497,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO A PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	4.497,83	
22/04/2024	10174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO A PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	4.497,83	
22/04/2024	10174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO A PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA		4.497,83
22/04/2024	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO A PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA		4.497,83
22/04/2024	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2262 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	4.497,83	
22/04/2024	10174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO A PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	4.497,83	
22/04/2024	10174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2262 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		4.497,83
22/04/2024	10175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2257 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		350,00
22/04/2024	10175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		
22/04/2024	10175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..	350,00	
22/04/2024	10175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		350,00
22/04/2024	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2257 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	350,00	
22/04/2024	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		350,00
22/04/2024	10175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..	350,00	
22/04/2024	10175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2257 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		350,00
22/04/2024	10176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2260 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		225,76
22/04/2024	10176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0054/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0005/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING ATÉ O GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR..	225,76	
22/04/2024	10176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de	225,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0054/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0005/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING ATÉ O GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR..		
22/04/2024	10176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0054/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0005/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING ATÉ O GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR..		225,76
22/04/2024	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0054/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0005/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING ATÉ O GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR..		225,76
22/04/2024	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2260 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	225,76	
22/04/2024	10176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0054/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0005/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING ATÉ O GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR..	225,76	
22/04/2024	10176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2260 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		225,76
22/04/2024	10177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2261 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		21.418,20
22/04/2024	10177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-76.2023.8.24.0016..	21.418,20	
22/04/2024	10177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-	21.418,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			76.2023.8.24.0016..		
22/04/2024	10177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-76.2023.8.24.0016..		21.418,20
22/04/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-76.2023.8.24.0016..		21.418,20
22/04/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2261 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	21.418,20	
22/04/2024	10177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-76.2023.8.24.0016..	21.418,20	
22/04/2024	10177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2261 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		21.418,20
22/04/2024	10178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2289 (JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS) via debito_automatico.		15.000,00
22/04/2024	10178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REA	15.000,00	
22/04/2024	10178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REA	15.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REA		15.000,00
22/04/2024	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REA		15.000,00
22/04/2024	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2289 (JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS) via debito_automatico.	15.000,00	
22/04/2024	10178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REA	15.000,00	
22/04/2024	10178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2289 (JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS) via debito_automatico.		15.000,00
22/04/2024	10179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2290 (JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS) via debito_automatico.		15.000,00
22/04/2024	10179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER	15.000,00	
22/04/2024	10179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER	15.000,00	
22/04/2024	10179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª		15.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER		
22/04/2024	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER		15.000,00
22/04/2024	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2290 (JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS) via debito_automatico.	15.000,00	
22/04/2024	10179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER	15.000,00	
22/04/2024	10179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2290 (JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS) via debito_automatico.		15.000,00
22/04/2024	10180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1884 (DANILO DEITOS) via debito_automatico.		1.214,32
22/04/2024	10180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO	1.214,32	
22/04/2024	10180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO	1.214,32	
22/04/2024	10180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006,		1.214,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO		
22/04/2024	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1884 (DANILO DEITOS) via debito_automatico.	1.214,32	
22/04/2024	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO		1.214,32
22/04/2024	10180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO	1.214,32	
22/04/2024	10180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1884 (DANILO DEITOS) via debito_automatico.		1.214,32
22/04/2024	10181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1883 (RICART BEZERRA DOS SANTOS) via debito_automatico.		1.214,32
22/04/2024	10181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO	1.214,32	
22/04/2024	10181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO	1.214,32	
22/04/2024	10181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO		1.214,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO		1.214,32
22/04/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1883 (RICART BEZERRA DOS SANTOS) via debito_automatico.	1.214,32	
22/04/2024	10181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO	1.214,32	
22/04/2024	10181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1883 (RICART BEZERRA DOS SANTOS) via debito_automatico.		1.214,32
22/04/2024	10182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1932 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		1.976,00
22/04/2024	10182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.976,00	
22/04/2024	10182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.976,00	
22/04/2024	10182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.976,00
22/04/2024	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.976,00
22/04/2024	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1932 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.	1.976,00	
22/04/2024	10182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.976,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1932 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		1.976,00
22/04/2024	10183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1940 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		815,88
22/04/2024	10183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	815,88	
22/04/2024	10183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	815,88	
22/04/2024	10183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		815,88
22/04/2024	10183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		815,88
22/04/2024	10183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1940 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	815,88	
22/04/2024	10183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	815,88	
22/04/2024	10183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1940 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		815,88
22/04/2024	10184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1933 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		1.976,00
22/04/2024	10184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.976,00	
22/04/2024	10184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.976,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.976,00
22/04/2024	10184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1933 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.	1.976,00	
22/04/2024	10184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.976,00
22/04/2024	10184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.976,00	
22/04/2024	10184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1933 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		1.976,00
22/04/2024	10185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1303 (TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		528,00
22/04/2024	10185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	528,00	
22/04/2024	10185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	528,00	
22/04/2024	10185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		528,00
22/04/2024	10185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		528,00
22/04/2024	10185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1303 (TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.	528,00	
22/04/2024	10185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	528,00	
22/04/2024	10185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1303 (TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via		528,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/04/2024	10186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1938 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		370,50
22/04/2024	10186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,50	
22/04/2024	10186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,50	
22/04/2024	10186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,50
22/04/2024	10186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1938 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	370,50	
22/04/2024	10186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,50
22/04/2024	10186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,50	
22/04/2024	10186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1938 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		370,50
22/04/2024	10187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1934 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		3.952,00
22/04/2024	10187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.952,00	
22/04/2024	10187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.952,00	
22/04/2024	10187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		3.952,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/04/2024	10187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1934 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.	3.952,00	
22/04/2024	10187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.952,00
22/04/2024	10187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.952,00	
22/04/2024	10187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1934 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		3.952,00
22/04/2024	10188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2233 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.921,86
22/04/2024	10188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.921,86	
22/04/2024	10188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.921,86	
22/04/2024	10188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.921,86
22/04/2024	10188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.921,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2233 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	3.921,86	
22/04/2024	10188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.921,86	
22/04/2024	10188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2233 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.921,86
22/04/2024	10189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 201 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		536,88
22/04/2024	10189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	
22/04/2024	10189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	
22/04/2024	10189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		536,88
22/04/2024	10189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 201 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	536,88	
22/04/2024	10189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		536,88
22/04/2024	10189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		536,88
22/04/2024	10190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2232 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		499,81
22/04/2024	10190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	499,81	
22/04/2024	10190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	499,81	
22/04/2024	10190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		499,81
22/04/2024	10190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		499,81
22/04/2024	10190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2232 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	499,81	
22/04/2024	10190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	499,81	
22/04/2024	10190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2232 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		499,81
22/04/2024	10191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 197 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.224,47
22/04/2024	10191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,47	
22/04/2024	10191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS	1.224,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		
22/04/2024	10191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.224,47
22/04/2024	10191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 197 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.224,47	
22/04/2024	10191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.224,47
22/04/2024	10191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,47	
22/04/2024	10191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.224,47
22/04/2024	10192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 198 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
22/04/2024	10192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
22/04/2024	10192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
22/04/2024	10192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
22/04/2024	10192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	79,99	
22/04/2024	10192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
22/04/2024	10192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
22/04/2024	10193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 200 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		134,22
22/04/2024	10193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
22/04/2024	10193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
22/04/2024	10193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		134,22
22/04/2024	10193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		134,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	134,22	
22/04/2024	10193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
22/04/2024	10193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		134,22
22/04/2024	10194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 202 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		842,62
22/04/2024	10194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	842,62	
22/04/2024	10194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	842,62	
22/04/2024	10194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		842,62
22/04/2024	10194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		842,62
22/04/2024	10194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	842,62	
22/04/2024	10194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA,	842,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
22/04/2024	10194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		842,62
22/04/2024	10195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1764 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		2.766,40
22/04/2024	10195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3200 LUMENS, PORAS HDMI E VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.766,40	
22/04/2024	10195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3200 LUMENS, PORAS HDMI E VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.766,40	
22/04/2024	10195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3200 LUMENS, PORAS HDMI E VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.766,40
22/04/2024	10195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1764 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	2.766,40	
22/04/2024	10195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3200 LUMENS, PORAS HDMI E VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.766,40
22/04/2024	10195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3200 LUMENS, PORAS HDMI E VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.766,40	
22/04/2024	10195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1764 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		2.766,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 203 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
22/04/2024	10196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
22/04/2024	10196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
22/04/2024	10196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
22/04/2024	10196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 203 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,58	
22/04/2024	10196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
22/04/2024	10196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
22/04/2024	10196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
22/04/2024	10197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 204 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		625,00
22/04/2024	10197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
22/04/2024	10197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
22/04/2024	10197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		625,00
22/04/2024	10197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 204 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	625,00	
22/04/2024	10197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		625,00
22/04/2024	10197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
22/04/2024	10197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		625,00
22/04/2024	10198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2234 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.660,62
22/04/2024	10198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.660,62	
22/04/2024	10198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.660,62	
22/04/2024	10198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.660,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2234 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.660,62	
22/04/2024	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.660,62
22/04/2024	10198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.660,62	
22/04/2024	10198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2234 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.660,62
22/04/2024	10199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1456 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
22/04/2024	10199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..	81,58	
22/04/2024	10199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..	81,58	
22/04/2024	10199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..		81,58
22/04/2024	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..		81,58
22/04/2024	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1456 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,58	
22/04/2024	10199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..	81,58	
22/04/2024	10199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1456 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2291 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.418,48
22/04/2024	10200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOROA MUNICIPAL ODAIR JOSE THOME, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.418,48	
22/04/2024	10200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOROA MUNICIPAL ODAIR JOSE THOME, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.418,48	
22/04/2024	10200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOROA MUNICIPAL ODAIR JOSE THOME, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.418,48
22/04/2024	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOROA MUNICIPAL ODAIR JOSE THOME, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.418,48
22/04/2024	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2291 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.418,48	
22/04/2024	10200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOROA MUNICIPAL ODAIR JOSE THOME, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.418,48	
22/04/2024	10200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2291 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.418,48
22/04/2024	10201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1753 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		791,98
22/04/2024	10201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, LEITE INTEGRAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	791,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, LEITE INTEGRAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	791,98	
22/04/2024	10201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, LEITE INTEGRAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT		791,98
22/04/2024	10201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1753 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	791,98	
22/04/2024	10201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, LEITE INTEGRAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT		791,98
22/04/2024	10201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, LEITE INTEGRAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	791,98	
22/04/2024	10201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1753 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		791,98
22/04/2024	10202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2112 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		147,25
22/04/2024	10202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	147,25	
22/04/2024	10202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	147,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/04/2024	10202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		147,25
22/04/2024	10202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2112 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	147,25	
22/04/2024	10202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		147,25
22/04/2024	10202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	147,25	
22/04/2024	10202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2112 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		147,25
22/04/2024	10203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1302 (TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		264,00
22/04/2024	10203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	264,00	
22/04/2024	10203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	264,00	
22/04/2024	10203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM		264,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		
22/04/2024	10203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1302 (TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.	264,00	
22/04/2024	10203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		264,00
22/04/2024	10203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	264,00	
22/04/2024	10203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1302 (TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		264,00
22/04/2024	10204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - ESTADO.	200.000,00	
22/04/2024	10204	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras Transferências de Convênios - Estados e DF e de Suas Entidades - Emendas Impos. -Principal (24229901030000).		200.000,00
22/04/2024	10204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras Transferências de Convênios - Estados e DF e de Suas Entidades - Emendas Impos. -Principal (24229901030000).	200.000,00	
22/04/2024	10204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras Transferências de Convênios - Estados e DF e de Suas Entidades - Emendas Impos. -Principal (24229901030000).		200.000,00
22/04/2024	10204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras Transferências de Convênios - Estados e DF e de Suas Entidades - Emendas Impos. -Principal (24229901030000).	200.000,00	
22/04/2024	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras Transferências de Convênios - Estados e DF e de Suas Entidades - Emendas Impos. -Principal (24229901030000).		200.000,00
22/04/2024	10205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	736.760,11	
22/04/2024	10205	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		45,16
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	45,16	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		45,16
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	45,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		45,16
22/04/2024	10205	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		12.037,13
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	12.037,13	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		12.037,13
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	12.037,13	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		12.037,13
22/04/2024	10205	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		675.839,92
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	675.839,92	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		675.839,92
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	675.839,92	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		675.839,92
22/04/2024	10205	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		31.447,34
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	31.447,34	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		31.447,34
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	31.447,34	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		31.447,34
22/04/2024	10205	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		15,00
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	15,00	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		15,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	15,00	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		15,00
22/04/2024	10205	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		720,89
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	720,89	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		720,89
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	720,89	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		720,89
22/04/2024	10205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	720,89	
22/04/2024	10205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		720,89
22/04/2024	10205	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.305,21
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.305,21	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.305,21
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.305,21	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.305,21
22/04/2024	10205	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		36,57
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	36,57	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		36,57
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	36,57	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		36,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	36,57	
22/04/2024	10205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		36,57
22/04/2024	10205	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		276,00
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	276,00	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		276,00
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	276,00	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		276,00
22/04/2024	10205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	276,00	
22/04/2024	10205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		276,00
22/04/2024	10205	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		110,33
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	110,33	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		110,33
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	110,33	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		110,33
22/04/2024	10205	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5.673,83
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	5.673,83	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5.673,83
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	5.673,83	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5.673,83
22/04/2024	10205	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		671,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo			
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	671,88	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		671,88
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	671,88	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		671,88
22/04/2024	10205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	671,88	
22/04/2024	10205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		671,88
22/04/2024	10205	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		427,50
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	427,50	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		427,50
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	427,50	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		427,50
22/04/2024	10205	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		725,55
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	725,55	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		725,55
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	725,55	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		725,55
22/04/2024	10205	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.016,00
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.016,00	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		2.016,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125301000000).		
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.016,00	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.016,00
22/04/2024	10205	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.664,88
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.664,88	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.664,88
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.664,88	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.664,88
22/04/2024	10205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.664,88	
22/04/2024	10205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.664,88
22/04/2024	10205	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		544,02
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	544,02	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		544,02
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	544,02	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		544,02
22/04/2024	10205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	544,02	
22/04/2024	10205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		544,02
22/04/2024	10205	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		257,21
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	257,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		257,21
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	257,21	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		257,21
22/04/2024	10205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	257,21	
22/04/2024	10205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		257,21
22/04/2024	10205	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,31
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	27,31	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,31
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	27,31	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,31
22/04/2024	10205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	27,31	
22/04/2024	10205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,31
22/04/2024	10205	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.724,21
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.724,21	
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.724,21
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.724,21	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.724,21
22/04/2024	10205	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		194,17
22/04/2024	10205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	194,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		194,17
22/04/2024	10205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	194,17	
22/04/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		194,17
22/04/2024	10205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	194,17	
22/04/2024	10205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		194,17
22/04/2024	10206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	29.386,44	
22/04/2024	10206	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,61
22/04/2024	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	39,61	
22/04/2024	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,61
22/04/2024	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	39,61	
22/04/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,61
22/04/2024	10206	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.358,98
22/04/2024	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	5.358,98	
22/04/2024	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.358,98
22/04/2024	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	5.358,98	
22/04/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.358,98
22/04/2024	10206	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.427,36
22/04/2024	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.427,36	
22/04/2024	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.427,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.427,36	
22/04/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.427,36
22/04/2024	10206	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.345,84
22/04/2024	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	11.345,84	
22/04/2024	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.345,84
22/04/2024	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	11.345,84	
22/04/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.345,84
22/04/2024	10206	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		391,10
22/04/2024	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	391,10	
22/04/2024	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		391,10
22/04/2024	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	391,10	
22/04/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		391,10
22/04/2024	10206	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		152,21
22/04/2024	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	152,21	
22/04/2024	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		152,21
22/04/2024	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	152,21	
22/04/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		152,21
22/04/2024	10206	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	152,21	
22/04/2024	10206	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		152,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10206	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		18,74
22/04/2024	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	18,74	
22/04/2024	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		18,74
22/04/2024	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	18,74	
22/04/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		18,74
22/04/2024	10206	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	18,74	
22/04/2024	10206	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		18,74
22/04/2024	10206	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		1,92
22/04/2024	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	1,92	
22/04/2024	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		1,92
22/04/2024	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	1,92	
22/04/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		1,92
22/04/2024	10206	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	1,92	
22/04/2024	10206	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		1,92
22/04/2024	10206	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		453,66
22/04/2024	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	453,66	
22/04/2024	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		453,66
22/04/2024	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	453,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		453,66
22/04/2024	10206	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	453,66	
22/04/2024	10206	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		453,66
22/04/2024	10206	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		34,25
22/04/2024	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	34,25	
22/04/2024	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		34,25
22/04/2024	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	34,25	
22/04/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		34,25
22/04/2024	10206	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	34,25	
22/04/2024	10206	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		34,25
22/04/2024	10206	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
22/04/2024	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
22/04/2024	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
22/04/2024	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
22/04/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
22/04/2024	10206	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		128,85
22/04/2024	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	128,85	
22/04/2024	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		128,85
22/04/2024	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	128,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/04/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		128,85
22/04/2024	10206	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.027,63
22/04/2024	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.027,63	
22/04/2024	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.027,63
22/04/2024	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.027,63	
22/04/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.027,63
22/04/2024	10206	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.027,63	
22/04/2024	10206	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.027,63
22/04/2024	10206	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		286,49
22/04/2024	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	286,49	
22/04/2024	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		286,49
22/04/2024	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	286,49	
22/04/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		286,49
22/04/2024	10206	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	286,49	
22/04/2024	10206	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		286,49
22/04/2024	10206	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.468,06
22/04/2024	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.468,06	
22/04/2024	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.468,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.468,06	
22/04/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.468,06
22/04/2024	10206	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		51,74
22/04/2024	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	51,74	
22/04/2024	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		51,74
22/04/2024	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	51,74	
22/04/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		51,74
22/04/2024	10206	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	51,74	
22/04/2024	10206	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		51,74
22/04/2024	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	66.941,69	
22/04/2024	10207	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,80
22/04/2024	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,80	
22/04/2024	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,80
22/04/2024	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,80	
22/04/2024	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,80
22/04/2024	10207	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.456,92
22/04/2024	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	6.456,92	
22/04/2024	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.456,92
22/04/2024	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	6.456,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.456,92
22/04/2024	10207	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.954,12
22/04/2024	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	29.954,12	
22/04/2024	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.954,12
22/04/2024	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	29.954,12	
22/04/2024	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.954,12
22/04/2024	10207	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.386,65
22/04/2024	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	14.386,65	
22/04/2024	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.386,65
22/04/2024	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	14.386,65	
22/04/2024	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.386,65
22/04/2024	10207	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		147,65
22/04/2024	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	147,65	
22/04/2024	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		147,65
22/04/2024	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	147,65	
22/04/2024	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		147,65
22/04/2024	10207	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		21,06
22/04/2024	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	21,06	
22/04/2024	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		21,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
22/04/2024	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	21,06	
22/04/2024	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		21,06
22/04/2024	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	21,06	
22/04/2024	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		21,06
22/04/2024	10207	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		144,64
22/04/2024	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	144,64	
22/04/2024	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		144,64
22/04/2024	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	144,64	
22/04/2024	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		144,64
22/04/2024	10207	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.120,00
22/04/2024	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	10.120,00	
22/04/2024	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.120,00
22/04/2024	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	10.120,00	
22/04/2024	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.120,00
22/04/2024	10207	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		895,38
22/04/2024	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	895,38	
22/04/2024	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		895,38
22/04/2024	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	895,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
22/04/2024	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		895,38
22/04/2024	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.459,42
22/04/2024	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.459,42	
22/04/2024	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.459,42
22/04/2024	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.459,42	
22/04/2024	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.459,42
22/04/2024	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.459,42	
22/04/2024	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.459,42
22/04/2024	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.111,98
22/04/2024	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.111,98	
22/04/2024	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.111,98
22/04/2024	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.111,98	
22/04/2024	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.111,98
22/04/2024	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.111,98	
22/04/2024	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.111,98
22/04/2024	10207	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		226,00
22/04/2024	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	226,00	
22/04/2024	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		226,00
22/04/2024	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	226,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
22/04/2024	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		226,00
22/04/2024	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,07
22/04/2024	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	12,07	
22/04/2024	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,07
22/04/2024	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	12,07	
22/04/2024	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,07
22/04/2024	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	12,07	
22/04/2024	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,07
22/04/2024	10208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	65.601,38	
22/04/2024	10208	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		22,18
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	22,18	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		22,18
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	22,18	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		22,18
22/04/2024	10208	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		9.031,34
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	9.031,34	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		9.031,34
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	9.031,34	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		9.031,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10208	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.649,09
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.649,09	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.649,09
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.649,09	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.649,09
22/04/2024	10208	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		9,94
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	9,94	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		9,94
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	9,94	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		9,94
22/04/2024	10208	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		273,94
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	273,94	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		273,94
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	273,94	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		273,94
22/04/2024	10208	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		21.961,36
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	21.961,36	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		21.961,36
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	21.961,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		21.961,36
22/04/2024	10208	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		265,56
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	265,56	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		265,56
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	265,56	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		265,56
22/04/2024	10208	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	265,56	
22/04/2024	10208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		265,56
22/04/2024	10208	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,37
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,37	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,37
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,37	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,37
22/04/2024	10208	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		950,67
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	950,67	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		950,67
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	950,67	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		950,67
22/04/2024	10208	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.883,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.883,32	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.883,32
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.883,32	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.883,32
22/04/2024	10208	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.883,32	
22/04/2024	10208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.883,32
22/04/2024	10208	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		215,07
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	215,07	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		215,07
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	215,07	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		215,07
22/04/2024	10208	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		19.940,90
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	19.940,90	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		19.940,90
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	19.940,90	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		19.940,90
22/04/2024	10208	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,74
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	70,74	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		70,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	70,74	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,74
22/04/2024	10208	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		23,15
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	23,15	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		23,15
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	23,15	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		23,15
22/04/2024	10208	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	23,15	
22/04/2024	10208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		23,15
22/04/2024	10208	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.589,02
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.589,02	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.589,02
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.589,02	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.589,02
22/04/2024	10208	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.589,02	
22/04/2024	10208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.589,02
22/04/2024	10208	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.168,42
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.168,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.168,42
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.168,42	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.168,42
22/04/2024	10208	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.168,42	
22/04/2024	10208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.168,42
22/04/2024	10208	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		301,49
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	301,49	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		301,49
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	301,49	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		301,49
22/04/2024	10208	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	301,49	
22/04/2024	10208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		301,49
22/04/2024	10208	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		24,84
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	24,84	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		24,84
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	24,84	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		24,84
22/04/2024	10208	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	24,84	
22/04/2024	10208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		24,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10208	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		821,84
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	821,84	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		821,84
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	821,84	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		821,84
22/04/2024	10208	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		396,14
22/04/2024	10208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	396,14	
22/04/2024	10208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		396,14
22/04/2024	10208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	396,14	
22/04/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		396,14
22/04/2024	10208	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	396,14	
22/04/2024	10208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		396,14
22/04/2024	10209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.943,93	
22/04/2024	10209	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.940,87
22/04/2024	10209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.940,87	
22/04/2024	10209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.940,87
22/04/2024	10209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.940,87	
22/04/2024	10209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.940,87
22/04/2024	10209	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
22/04/2024	10209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,06	
22/04/2024	10209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,06
22/04/2024	10209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,06	
22/04/2024	10209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,06
22/04/2024	10210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.243,21	
22/04/2024	10210	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.241,16
22/04/2024	10210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.241,16	
22/04/2024	10210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.241,16
22/04/2024	10210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.241,16	
22/04/2024	10210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.241,16
22/04/2024	10210	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,05
22/04/2024	10210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,05	
22/04/2024	10210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,05
22/04/2024	10210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,05	
22/04/2024	10210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,05
22/04/2024	10211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.135,84	
22/04/2024	10211	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.128,34
22/04/2024	10211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.128,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.128,34
22/04/2024	10211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.128,34	
22/04/2024	10211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.128,34
22/04/2024	10211	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,50
22/04/2024	10211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,50	
22/04/2024	10211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,50
22/04/2024	10211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,50	
22/04/2024	10211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,50
22/04/2024	10212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE 01 A 22/04.	759,58	
22/04/2024	10212	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		759,58
22/04/2024	10212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	759,58	
22/04/2024	10212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		759,58
22/04/2024	10212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	759,58	
22/04/2024	10212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		759,58
22/04/2024	10213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S S Q N.	767,33	
22/04/2024	10213	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		767,33
22/04/2024	10213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	767,33	
22/04/2024	10213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		767,33
22/04/2024	10213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	767,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/04/2024	10213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		767,33
22/04/2024	10214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	307,36	
22/04/2024	10214	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		307,36
22/04/2024	10214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	307,36	
22/04/2024	10214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		307,36
22/04/2024	10214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	307,36	
22/04/2024	10214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		307,36
22/04/2024	10215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NF.	351,26	
22/04/2024	10215	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		351,26
22/04/2024	10215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	351,26	
22/04/2024	10215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		351,26
22/04/2024	10215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	351,26	
22/04/2024	10215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		351,26
22/04/2024	10216	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 004-2024-AGN ref. TF Nº004-2024-AGN-Objeto: O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 12/2023, 30/2023, 49/2023, 67/2023 e 86/2023, destinadas ao custeio para alimentação, utensílios, serviços de saúde, taxas e demais emolumentos da Liga Catarinense e Federação Catarinense, deslocamento, custeio para locação de imóvel para a casa do atleta, aquisição de uniforme e materiais espo	50.000,00	
22/04/2024	10216	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 004-2024-AGN ref. TF Nº004-2024-AGN-Objeto: O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 12/2023, 30/2023, 49/2023, 67/2023 e 86/2023, destinadas ao custeio para alimentação, utensílios, serviços de saúde, taxas e demais emolumentos da Liga Catarinense e Federação Catarinense, deslocamento, custeio para locação de imóvel para a casa do atleta, aquisição de uniforme e materiais espo		50.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	10217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		20.000,00
22/04/2024	10217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	20.000,00	
22/04/2024	10217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		20.000,00
22/04/2024	10217	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNIC ASS SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
22/04/2024	10218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		370.000,00
22/04/2024	10218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	370.000,00	
22/04/2024	10218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		370.000,00
22/04/2024	10218	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMSBB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	370.000,00	
22/04/2024	10219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		500.000,00
22/04/2024	10219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	500.000,00	
22/04/2024	10219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		500.000,00
22/04/2024	10219	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE ABRIL DE 2024..	500.000,00	
22/04/2024	10220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL SUC BB), CONTA DESTINO 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) REFERENTE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS PARA PAGAMENTO EM FOLHA..		3.535,04
22/04/2024	10220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL SUC BB), CONTA DESTINO 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) REFERENTE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS PARA PAGAMENTO EM FOLHA..	3.535,04	
23/04/2024	10221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	15.574,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		15.574,22
23/04/2024	10221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	15.574,22	
23/04/2024	10221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		15.574,22
23/04/2024	10222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2479 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	29.144,61	
23/04/2024	10222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2479 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		29.144,61
23/04/2024	10222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2479 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	29.144,61	
23/04/2024	10222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2479 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		29.144,61
23/04/2024	10223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2480 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	49.596,08	
23/04/2024	10223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2480 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		49.596,08
23/04/2024	10223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2480 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	49.596,08	
23/04/2024	10223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2480 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		49.596,08
23/04/2024	10224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2481 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	169.748,81	
23/04/2024	10224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2481 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		169.748,81
23/04/2024	10224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2481 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	169.748,81	
23/04/2024	10224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2481 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do		169.748,81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
23/04/2024	10225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2482 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	12.770,18	
23/04/2024	10225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2482 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		12.770,18
23/04/2024	10225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2482 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	12.770,18	
23/04/2024	10225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2482 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		12.770,18
23/04/2024	10226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	154.844,65	
23/04/2024	10226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		154.844,65
23/04/2024	10226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	154.844,65	
23/04/2024	10226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		154.844,65
23/04/2024	10227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2484 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	30.078,35	
23/04/2024	10227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2484 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		30.078,35
23/04/2024	10227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2484 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	30.078,35	
23/04/2024	10227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2484 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		30.078,35
23/04/2024	10228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2485 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.650,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2485 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.650,99
23/04/2024	10228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2485 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.650,99	
23/04/2024	10228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2485 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.650,99
23/04/2024	10229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2486 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.544,40	
23/04/2024	10229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2486 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.544,40
23/04/2024	10229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2486 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.544,40	
23/04/2024	10229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2486 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.544,40
23/04/2024	10230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2487 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.078,10	
23/04/2024	10230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2487 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.078,10
23/04/2024	10230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2487 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.078,10	
23/04/2024	10230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2487 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.078,10
23/04/2024	10231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2488 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	23.789,09	
23/04/2024	10231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2488 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		23.789,09
23/04/2024	10231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2488 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	23.789,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2488 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		23.789,09
23/04/2024	10232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2489 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	572.112,64	
23/04/2024	10232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2489 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		572.112,64
23/04/2024	10232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2489 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	572.112,64	
23/04/2024	10232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2489 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		572.112,64
23/04/2024	10233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2490 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	12.405,07	
23/04/2024	10233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2490 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		12.405,07
23/04/2024	10233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2490 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	12.405,07	
23/04/2024	10233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2490 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		12.405,07
23/04/2024	10234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2491 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	93.749,12	
23/04/2024	10234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2491 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		93.749,12
23/04/2024	10234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2491 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	93.749,12	
23/04/2024	10234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2491 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		93.749,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2492 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	7.131,44	
23/04/2024	10235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2492 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		7.131,44
23/04/2024	10235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2492 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	7.131,44	
23/04/2024	10235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2492 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		7.131,44
23/04/2024	10236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2493 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	99.015,48	
23/04/2024	10236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2493 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		99.015,48
23/04/2024	10236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2493 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	99.015,48	
23/04/2024	10236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2493 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		99.015,48
23/04/2024	10237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2494 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	208.554,59	
23/04/2024	10237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2494 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		208.554,59
23/04/2024	10237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2494 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	208.554,59	
23/04/2024	10237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2494 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		208.554,59
23/04/2024	10238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2495 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	30.472,82	
23/04/2024	10238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2495 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos		30.472,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
23/04/2024	10238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2495 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	30.472,82	
23/04/2024	10238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2495 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		30.472,82
23/04/2024	10239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	883.467,70	
23/04/2024	10239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		883.467,70
23/04/2024	10239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	883.467,70	
23/04/2024	10239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		883.467,70
23/04/2024	10240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2497 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	14.145,43	
23/04/2024	10240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2497 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		14.145,43
23/04/2024	10240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2497 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	14.145,43	
23/04/2024	10240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2497 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		14.145,43
23/04/2024	10241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2498 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	153.341,33	
23/04/2024	10241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2498 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		153.341,33
23/04/2024	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2498 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da	153.341,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
23/04/2024	10241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2498 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		153.341,33
23/04/2024	10242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2499 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	215.065,55	
23/04/2024	10242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2499 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		215.065,55
23/04/2024	10242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2499 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	215.065,55	
23/04/2024	10242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2499 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		215.065,55
23/04/2024	10243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2500 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
23/04/2024	10243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2500 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
23/04/2024	10243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2500 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
23/04/2024	10243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2500 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
23/04/2024	10244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.840,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.840,00
23/04/2024	10244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.840,00	
23/04/2024	10244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.840,00
23/04/2024	10245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2502 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (TRINTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	32.330,66	
23/04/2024	10245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2502 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (TRINTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		32.330,66
23/04/2024	10245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2502 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (TRINTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	32.330,66	
23/04/2024	10245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2502 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (TRINTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		32.330,66
23/04/2024	10246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	6.000,00	
23/04/2024	10246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI		6.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
23/04/2024	10246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	6.000,00	
23/04/2024	10246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		6.000,00
23/04/2024	10247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2504 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
23/04/2024	10247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2504 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
23/04/2024	10247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2504 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
23/04/2024	10247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2504 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
23/04/2024	10248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2505 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
23/04/2024	10248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2505 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
23/04/2024	10248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2505 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI	5.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
23/04/2024	10248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2505 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
23/04/2024	10249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2506 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	23.605,50	
23/04/2024	10249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2506 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		23.605,50
23/04/2024	10249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2506 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	23.605,50	
23/04/2024	10249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2506 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		23.605,50
23/04/2024	10250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2507 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	18.235,58	
23/04/2024	10250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2507 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		18.235,58
23/04/2024	10250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2507 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	18.235,58	
23/04/2024	10250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2507 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		18.235,58
23/04/2024	10251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2508 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	6.634,56	
23/04/2024	10251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2508 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		6.634,56
23/04/2024	10251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2508 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	6.634,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2508 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		6.634,56
23/04/2024	10252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2509 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 165/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO KWID RLI1R09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.350,80	
23/04/2024	10252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2509 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 165/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO KWID RLI1R09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.350,80
23/04/2024	10252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2509 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 165/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO KWID RLI1R09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.350,80	
23/04/2024	10252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2509 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 165/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO KWID RLI1R09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.350,80
23/04/2024	10253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 165/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.143,60	
23/04/2024	10253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 165/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.143,60
23/04/2024	10253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 165/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.143,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 165/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.143,60
23/04/2024	10254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2511 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO, CORREIA ACESSO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, WINDON GRALL, LÂMPADA, FILTRO HABITÁCULO, ÓLEO MOTOR, PALHETA DIANTEIRA ESQUERDA, CARTÃO OXISANITIZAÇÃO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, TRAVA TAMPA TANQUE, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO FLEX, LIMPA FREIOS, KIT REVISÃO, KIT ODORIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E	1.836,95	
23/04/2024	10254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2511 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO, CORREIA ACESSO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, WINDON GRALL, LÂMPADA, FILTRO HABITÁCULO, ÓLEO MOTOR, PALHETA DIANTEIRA ESQUERDA, CARTÃO OXISANITIZAÇÃO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, TRAVA TAMPA TANQUE, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO FLEX, LIMPA FREIOS, KIT REVISÃO, KIT ODORIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E		1.836,95
23/04/2024	10254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2511 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO, CORREIA ACESSO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, WINDON GRALL, LÂMPADA, FILTRO HABITÁCULO, ÓLEO MOTOR, PALHETA DIANTEIRA ESQUERDA, CARTÃO OXISANITIZAÇÃO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, TRAVA TAMPA TANQUE, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO FLEX, LIMPA FREIOS, KIT REVISÃO, KIT ODORIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E	1.836,95	
23/04/2024	10254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2511 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO, CORREIA ACESSO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, WINDON GRALL, LÂMPADA, FILTRO HABITÁCULO, ÓLEO MOTOR, PALHETA DIANTEIRA ESQUERDA, CARTÃO OXISANITIZAÇÃO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, TRAVA TAMPA TANQUE, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO FLEX, LIMPA FREIOS, KIT REVISÃO, KIT ODORIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E		1.836,95
23/04/2024	10255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2512 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..	813,99	
23/04/2024	10255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2512 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..		813,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2512 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..	813,99	
23/04/2024	10255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2512 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..		813,99
23/04/2024	10256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2513 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903919000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/75 R17.5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	4.034,00	
23/04/2024	10256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2513 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903919000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/75 R17.5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		4.034,00
23/04/2024	10256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2513 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903919000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/75 R17.5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	4.034,00	
23/04/2024	10256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2513 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903919000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/75 R17.5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		4.034,00
23/04/2024	10257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2514 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE BUCHA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DE FREIOS, NA SUSPENSÃO TROCAR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, TROCAR REPARO VÁLVULA E SUBSTITUIR OS CINTOS DE SEGURANÇA DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DE SINALEIRAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, TROCAR ÓLEO E FIRMAR PARACHOQ	1.508,50	
23/04/2024	10257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2514 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE BUCHA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DE FREIOS, NA SUSPENSÃO TROCAR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, TROCAR REPARO VÁLVULA E SUBSTITUIR OS CINTOS DE SEGURANÇA DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DE SINALEIRAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, TROCAR ÓLEO E FIRMAR PARACHOQ		1.508,50
23/04/2024	10257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2514 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE BUCHA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DE FREIOS, NA SUSPENSÃO TROCAR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, TROCAR REPARO VÁLVULA E	1.508,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIR OS CINTOS DE SEGURANÇA DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DE SINALEIRAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, TROCAR ÓLEO E FIRMAR PARACHOQ		
23/04/2024	10257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2514 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE BUCHA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DE FREIOS, NA SUSPENSÃO TROCAR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, TROCAR REPARO VÁLVULA E SUBSTITUIR OS CINTOS DE SEGURANÇA DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DE SINALEIRAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, TROCAR ÓLEO E FIRMAR PARACHOQ		1.508,50
23/04/2024	10258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2515 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALA DA HABITAÇÃO E NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
23/04/2024	10258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2515 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALA DA HABITAÇÃO E NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		350,00
23/04/2024	10258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2515 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALA DA HABITAÇÃO E NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
23/04/2024	10258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2515 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALA DA HABITAÇÃO E NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		350,00
23/04/2024	10259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2516 da despesa nº 238 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DOS COLABORADORES JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, ROSELI FÁTIMA DA SILVA, ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, EMANUELE CRISTI BORELLA, PAMELA STRACKE SEZAK, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, LUANA CRISTINA BALDO, GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, ESEQUIEL DA SILVA, EDINEIA BOFF, MÔNICA GHIDIN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL E ROSELAINE B	4.900,00	
23/04/2024	10259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2516 da despesa nº 238 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DOS COLABORADORES JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, ROSELI FÁTIMA DA SILVA, ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, EMANUELE CRISTI BORELLA, PAMELA STRACKE SEZAK, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, LUANA CRISTINA BALDO, GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, ESEQUIEL DA SILVA, EDINEIA BOFF, MÔNICA GHIDIN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL E ROSELAINE B		4.900,00
23/04/2024	10259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2516 da despesa nº 238 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DOS COLABORADORES JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, ROSELI FÁTIMA DA SILVA, ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, EMANUELE	4.900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRISTI BORELLA, PAMELA STRACKE SEZAK, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, LUANA CRISTINA BALDO, GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, ESEQUIEL DA SILVA, EDINEIA BOFF, MÔNICA GHIDIN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL E ROSELAINE B		
23/04/2024	10259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2516 da despesa nº 238 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DOS COLABORADORES JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, ROSELI FÁTIMA DA SILVA, ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, EMANUELE CRISTI BORELLA, PAMELA STRACKE SEZAK, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, LUANA CRISTINA BALDO, GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, ESEQUIEL DA SILVA, EDINEIA BOFF, MÔNICA GHIDIN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL E ROSELAINE B		4.900,00
23/04/2024	10260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2517 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BAGAGEIRO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	232,00	
23/04/2024	10260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2517 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BAGAGEIRO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		232,00
23/04/2024	10260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2517 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BAGAGEIRO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	232,00	
23/04/2024	10260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2517 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BAGAGEIRO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		232,00
23/04/2024	10261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2518 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL PARA DRENAGEM 2,30MX100X GRAMATURA 150 UTILZIADA PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA,NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	8.135,10	
23/04/2024	10261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2518 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL PARA DRENAGEM 2,30MX100X GRAMATURA 150 UTILZIADA PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA,NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		8.135,10
23/04/2024	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2518 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL PARA DRENAGEM 2,30MX100X GRAMATURA 150 UTILZIADA PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA,NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	8.135,10	
23/04/2024	10261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2518 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL PARA DRENAGEM 2,30MX100X GRAMATURA 150 UTILZIADA PARA POSTERIOR		8.135,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA,NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
23/04/2024	10262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2519 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 16/04/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,90	
23/04/2024	10262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2519 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 16/04/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,90
23/04/2024	10262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2519 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 16/04/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,90	
23/04/2024	10262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2519 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 16/04/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,90
23/04/2024	10263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2520 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 21/03 A 17/04/2024, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	349,90	
23/04/2024	10263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2520 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 21/03 A 17/04/2024, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		349,90
23/04/2024	10263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2520 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 21/03 A 17/04/2024, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	349,90	
23/04/2024	10263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2520 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 21/03 A 17/04/2024, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		349,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2521 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	631,80	
23/04/2024	10264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2521 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		631,80
23/04/2024	10264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2521 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	631,80	
23/04/2024	10264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2521 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		631,80
23/04/2024	10265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
23/04/2024	10265	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
23/04/2024	10265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
23/04/2024	10265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
23/04/2024	10265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
23/04/2024	10265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
23/04/2024	10266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		900,00
23/04/2024	10266	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	900,00	
23/04/2024	10266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	900,00	
23/04/2024	10266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		900,00
23/04/2024	10266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		900,00
23/04/2024	10267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
23/04/2024	10267	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
23/04/2024	10267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
23/04/2024	10267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
23/04/2024	10267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
23/04/2024	10267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
23/04/2024	10267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..		380,00
23/04/2024	10267	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..	380,00	
23/04/2024	10267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..	380,00	
23/04/2024	10267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..		380,00
23/04/2024	10267	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..	380,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10267	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..		380,00
23/04/2024	10267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..	380,00	
23/04/2024	10267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..		380,00
23/04/2024	10268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		242,19
23/04/2024	10268	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	242,19	
23/04/2024	10268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	242,19	
23/04/2024	10268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		242,19
23/04/2024	10268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	242,19	
23/04/2024	10268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		242,19
23/04/2024	10269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		628,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		
23/04/2024	10269	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	628,50	
23/04/2024	10269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	628,50	
23/04/2024	10269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		628,50
23/04/2024	10269	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	628,50	
23/04/2024	10269	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		628,50
23/04/2024	10269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	628,50	
23/04/2024	10269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		628,50
23/04/2024	10270	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28,64	
23/04/2024	10270	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28,64
23/04/2024	10270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28,64	
23/04/2024	10270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		28,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		LIQUIDADO PAGO			
23/04/2024	10270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28,64	
23/04/2024	10270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28,64
23/04/2024	10270	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	381,95	
23/04/2024	10270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		381,95
23/04/2024	10270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	381,95	
23/04/2024	10270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		381,95
23/04/2024	10271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,29	
23/04/2024	10271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,29
23/04/2024	10271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,29	
23/04/2024	10271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,29
23/04/2024	10271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,29	
23/04/2024	10271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,29
23/04/2024	10271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
23/04/2024	10271	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
23/04/2024	10271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
23/04/2024	10271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
23/04/2024	10271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
23/04/2024	10271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	302,15	
23/04/2024	10271	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		302,15
23/04/2024	10271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	302,15	
23/04/2024	10271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		302,15
23/04/2024	10271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	302,15	
23/04/2024	10271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		302,15
23/04/2024	10271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.361,16
23/04/2024	10271	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.361,16	
23/04/2024	10271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.361,16	
23/04/2024	10271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.361,16
23/04/2024	10271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.361,16	
23/04/2024	10271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.361,16
23/04/2024	10272	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	509,27	
23/04/2024	10272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		509,27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	509,27	
23/04/2024	10272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		509,27
23/04/2024	10273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CON		25.000,00
23/04/2024	10273	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CON	25.000,00	
23/04/2024	10273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CON	25.000,00	
23/04/2024	10273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CON		25.000,00
23/04/2024	10273	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CON	25.000,00	
23/04/2024	10273	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOE REFERENTE		25.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CON		
23/04/2024	10273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CON	25.000,00	
23/04/2024	10273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CON		25.000,00
23/04/2024	10274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,12	
23/04/2024	10274	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,12
23/04/2024	10274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,12	
23/04/2024	10274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,12
23/04/2024	10274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,12	
23/04/2024	10274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,12
23/04/2024	10274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.426,65
23/04/2024	10274	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE	4.426,65	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
23/04/2024	10274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.426,65	
23/04/2024	10274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.426,65
23/04/2024	10274	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.426,65	
23/04/2024	10274	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.426,65
23/04/2024	10274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.426,65	
23/04/2024	10274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,		4.426,65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
23/04/2024	10275	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905234000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR DE 2 METROS COM CONTROLE REMOTO, 220V, MONOFÁSICO, MARCA EOS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA FRONTAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.079,00	
23/04/2024	10275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905234000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR DE 2 METROS COM CONTROLE REMOTO, 220V, MONOFÁSICO, MARCA EOS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA FRONTAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.079,00
23/04/2024	10275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905234000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR DE 2 METROS COM CONTROLE REMOTO, 220V, MONOFÁSICO, MARCA EOS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA FRONTAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.079,00	
23/04/2024	10275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905234000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR DE 2 METROS COM CONTROLE REMOTO, 220V, MONOFÁSICO, MARCA EOS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA FRONTAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.079,00
23/04/2024	10275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905234000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR DE 2 METROS COM CONTROLE REMOTO, 220V, MONOFÁSICO, MARCA EOS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA FRONTAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.079,00	
23/04/2024	10275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905234000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR DE 2 METROS COM CONTROLE REMOTO, 220V, MONOFÁSICO, MARCA EOS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA FRONTAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.079,00
23/04/2024	10276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE/CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR A ELEVAÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E SERVIÇOS DE RETIRADA DA PLACA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA..		1.840,00
23/04/2024	10276	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE/CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR A ELEVAÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E SERVIÇOS DE	1.840,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETIRADA DA PLACA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA..		
23/04/2024	10276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE/CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR A ELEVAÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E SERVIÇOS DE RETIRADA DA PLACA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA..	1.840,00	
23/04/2024	10276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE/CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR A ELEVAÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E SERVIÇOS DE RETIRADA DA PLACA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA..		1.840,00
23/04/2024	10276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE/CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR A ELEVAÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E SERVIÇOS DE RETIRADA DA PLACA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA..	1.840,00	
23/04/2024	10276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE/CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR A ELEVAÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E SERVIÇOS DE RETIRADA DA PLACA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA..		1.840,00
23/04/2024	10277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.523,25
23/04/2024	10277	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.523,25	
23/04/2024	10277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.523,25	
23/04/2024	10277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.523,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10277	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.523,25	
23/04/2024	10277	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.523,25
23/04/2024	10277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.523,25	
23/04/2024	10277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.523,25
23/04/2024	10278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		71,00
23/04/2024	10278	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	71,00	
23/04/2024	10278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	71,00	
23/04/2024	10278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		71,00
23/04/2024	10278	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	71,00	
23/04/2024	10278	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		71,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
23/04/2024	10278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	71,00	
23/04/2024	10278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		71,00
23/04/2024	10279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,70
23/04/2024	10279	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,70	
23/04/2024	10279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,70	
23/04/2024	10279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,70
23/04/2024	10279	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,70	
23/04/2024	10279	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM		235,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
23/04/2024	10279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,70	
23/04/2024	10279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,70
23/04/2024	10280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO NO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		540,00
23/04/2024	10280	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO NO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	540,00	
23/04/2024	10280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO NO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	540,00	
23/04/2024	10280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO NO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		540,00
23/04/2024	10280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO NO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	540,00	
23/04/2024	10280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO NO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		540,00
23/04/2024	10281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 12 E 15/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		508,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10281	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 12 E 15/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	508,83	
23/04/2024	10281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 12 E 15/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	508,83	
23/04/2024	10281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 12 E 15/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		508,83
23/04/2024	10281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 12 E 15/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	508,83	
23/04/2024	10281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 12 E 15/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		508,83
23/04/2024	10282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903919000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/75 R17.5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		4.034,00
23/04/2024	10282	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903919000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/75 R17.5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	4.034,00	
23/04/2024	10282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903919000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/75 R17.5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	4.034,00	
23/04/2024	10282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903919000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/75 R17.5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		4.034,00
23/04/2024	10282	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903919000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/75 R17.5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	4.034,00	
23/04/2024	10282	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903919000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS		4.034,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			215/75 R17.5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
23/04/2024	10282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903919000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/75 R17.5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	4.034,00	
23/04/2024	10282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2047.33903919000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/75 R17.5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		4.034,00
23/04/2024	10283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE BUCHA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DE FREIOS, NA SUSPENSÃO TROCAR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, TROCAR REPARO VÁLVULA E SUBSTITUIR OS CINTOS DE SEGURANÇA DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DE SINALEIRAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, TROCAR ÓLEO E F		1.508,50
23/04/2024	10283	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE BUCHA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DE FREIOS, NA SUSPENSÃO TROCAR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, TROCAR REPARO VÁLVULA E SUBSTITUIR OS CINTOS DE SEGURANÇA DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DE SINALEIRAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, TROCAR ÓLEO E F	1.508,50	
23/04/2024	10283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE BUCHA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DE FREIOS, NA SUSPENSÃO TROCAR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, TROCAR REPARO VÁLVULA E SUBSTITUIR OS CINTOS DE SEGURANÇA DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DE SINALEIRAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, TROCAR ÓLEO E F	1.508,50	
23/04/2024	10283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE BUCHA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DE FREIOS, NA SUSPENSÃO TROCAR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, TROCAR REPARO VÁLVULA E SUBSTITUIR OS CINTOS DE SEGURANÇA DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DE SINALEIRAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, TROCAR ÓLEO E F		1.508,50
23/04/2024	10283	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE BUCHA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DE FREIOS, NA SUSPENSÃO TROCAR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, TROCAR REPARO VÁLVULA E SUBSTITUIR OS CINTOS DE SEGURANÇA DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DE SINALEIRAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,	1.508,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCAR ÓLEO E F		
23/04/2024	10283	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE BUCHA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DE FREIOS, NA SUSPENSÃO TROCAR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, TROCAR REPARO VÁLVULA E SUBSTITUIR OS CINTOS DE SEGURANÇA DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DE SINALEIRAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, TROCAR ÓLEO E F		1.508,50
23/04/2024	10283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE BUCHA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DE FREIOS, NA SUSPENSÃO TROCAR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, TROCAR REPARO VÁLVULA E SUBSTITUIR OS CINTOS DE SEGURANÇA DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DE SINALEIRAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, TROCAR ÓLEO E F	1.508,50	
23/04/2024	10283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE BUCHA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DE FREIOS, NA SUSPENSÃO TROCAR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, TROCAR REPARO VÁLVULA E SUBSTITUIR OS CINTOS DE SEGURANÇA DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DE SINALEIRAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, TROCAR ÓLEO E F		1.508,50
23/04/2024	10284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00
23/04/2024	10284	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
23/04/2024	10284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
23/04/2024	10284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10284	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
23/04/2024	10284	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00
23/04/2024	10284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
23/04/2024	10284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00
23/04/2024	10285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALA DA HABITAÇÃO E NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		350,00
23/04/2024	10285	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALA DA HABITAÇÃO E NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
23/04/2024	10285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALA DA HABITAÇÃO E NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
23/04/2024	10285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALA DA HABITAÇÃO E NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		350,00
23/04/2024	10285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALA DA HABITAÇÃO E NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
23/04/2024	10285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR PARA MANUTENÇÃO NA		350,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALA DA HABITAÇÃO E NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
23/04/2024	10286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.768,80	
23/04/2024	10286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.768,80
23/04/2024	10286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.768,80	
23/04/2024	10286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.768,80
23/04/2024	10286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.768,80	
23/04/2024	10286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.768,80
23/04/2024	10286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	551,31	
23/04/2024	10286	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		551,31
23/04/2024	10286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	551,31	
23/04/2024	10286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		551,31
23/04/2024	10286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	551,31	
23/04/2024	10286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		551,31
23/04/2024	10286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	482,40	
23/04/2024	10286	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		482,40
23/04/2024	10286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	482,40	
23/04/2024	10286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		482,40
23/04/2024	10286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	482,40	
23/04/2024	10286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		482,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10286	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018 Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..	45.942,85	
23/04/2024	10286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..		45.942,85
23/04/2024	10286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..	45.942,85	
23/04/2024	10286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..		45.942,85
23/04/2024	10286	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..	45.942,85	
23/04/2024	10286	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..		45.942,85
23/04/2024	10286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	45.942,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..		
23/04/2024	10286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..		45.942,85
23/04/2024	10287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2337 (Ivair Lopes Rodrigues.) via debito_automatico.		900,00
23/04/2024	10287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	900,00	
23/04/2024	10287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	900,00	
23/04/2024	10287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		900,00
23/04/2024	10287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2337 (Ivair Lopes Rodrigues.) via debito_automatico.	900,00	
23/04/2024	10287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		900,00
23/04/2024	10287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
23/04/2024	10287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2337 (Ivair Lopes Rodrigues.) via debito_automatico.		900,00
23/04/2024	10288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2336 (HILARIO CHIAMOLERA) via debito_automatico.		750,00
23/04/2024	10288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
23/04/2024	10288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
23/04/2024	10288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
23/04/2024	10288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2336 (HILARIO CHIAMOLERA) via debito_automatico.	750,00	
23/04/2024	10288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
23/04/2024	10288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2336 (HILARIO CHIAMOLERA) via debito_automatico.		750,00
23/04/2024	10289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2292 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.111,10
23/04/2024	10289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, CABO FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA TRASEIRO, REPARO MOLA E CENTRALIZADOR, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.111,10	
23/04/2024	10289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, CABO FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA TRASEIRO, REPARO MOLA E CENTRALIZADOR, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.111,10	
23/04/2024	10289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, CABO FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA TRASEIRO, REPARO MOLA E CENTRALIZADOR, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.111,10
23/04/2024	10289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, CABO FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA TRASEIRO, REPARO MOLA E CENTRALIZADOR, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.111,10
23/04/2024	10289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2292 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	1.111,10	
23/04/2024	10289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, CABO FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA TRASEIRO, REPARO MOLA E CENTRALIZADOR, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.111,10	
23/04/2024	10289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2292 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.111,10
23/04/2024	10290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 274 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.980,00
23/04/2024	10290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do	1.980,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
23/04/2024	10290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
23/04/2024	10290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.980,00
23/04/2024	10290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.980,00
23/04/2024	10290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.	1.980,00	
23/04/2024	10290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
23/04/2024	10290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.980,00
23/04/2024	10291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2293 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		223,75
23/04/2024	10291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	223,75	
23/04/2024	10291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	223,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		223,75
23/04/2024	10291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		223,75
23/04/2024	10291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2293 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	223,75	
23/04/2024	10291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	223,75	
23/04/2024	10291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2293 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		223,75
23/04/2024	10292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.		1.100,88
23/04/2024	10292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.100,88	
23/04/2024	10292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.100,88	
23/04/2024	10292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.100,88
23/04/2024	10292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.	1.100,88	
23/04/2024	10292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.100,88
23/04/2024	10292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA	1.100,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
23/04/2024	10292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2003 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.		1.100,88
23/04/2024	10293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2343 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.		974,16
23/04/2024	10293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	974,16	
23/04/2024	10293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	974,16	
23/04/2024	10293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		974,16
23/04/2024	10293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2343 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.	974,16	
23/04/2024	10293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		974,16
23/04/2024	10293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	974,16	
23/04/2024	10293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2343 (ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA) via debito_automatico.		974,16
23/04/2024	10294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2341 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		199,00
23/04/2024	10294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,00	
23/04/2024	10294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS,	199,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
23/04/2024	10294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,00
23/04/2024	10294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,00
23/04/2024	10294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2341 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	199,00	
23/04/2024	10294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,00	
23/04/2024	10294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2341 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		199,00
23/04/2024	10295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2342 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		44,70
23/04/2024	10295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
23/04/2024	10295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
23/04/2024	10295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
23/04/2024	10295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2342 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	44,70	
23/04/2024	10295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
23/04/2024	10295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2342 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		44,70
23/04/2024	10296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2296 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.944,24
23/04/2024	10296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA GRF2 30 180L PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.944,24	
23/04/2024	10296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA GRF2 30 180L PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.944,24	
23/04/2024	10296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA GRF2 30 180L PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.944,24
23/04/2024	10296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA GRF2 30 180L PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.944,24
23/04/2024	10296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2296 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	2.944,24	
23/04/2024	10296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA GRF2 30 180L PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.944,24	
23/04/2024	10296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2296 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.944,24
23/04/2024	10297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1042 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		201,15
23/04/2024	10297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	201,15	
23/04/2024	10297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	201,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		201,15
23/04/2024	10297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1042 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	201,15	
23/04/2024	10297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		201,15
23/04/2024	10297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	201,15	
23/04/2024	10297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1042 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		201,15
23/04/2024	10298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1986 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		157,44
23/04/2024	10298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,44	
23/04/2024	10298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,44	
23/04/2024	10298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,44
23/04/2024	10298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1986 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	157,44	
23/04/2024	10298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		157,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/04/2024	10298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,44	
23/04/2024	10298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1986 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		157,44
23/04/2024	10299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2299 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		112,03
23/04/2024	10299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, COLA PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	112,03	
23/04/2024	10299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, COLA PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	112,03	
23/04/2024	10299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, COLA PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		112,03
23/04/2024	10299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2299 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	112,03	
23/04/2024	10299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, COLA PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		112,03
23/04/2024	10299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, COLA PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	112,03	
23/04/2024	10299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2299 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		112,03

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
23/04/2024	10300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2356 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		205,91
23/04/2024	10300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	205,91	
23/04/2024	10300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	205,91	
23/04/2024	10300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		205,91
23/04/2024	10300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		205,91
23/04/2024	10300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2356 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	205,91	
23/04/2024	10300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	205,91	
23/04/2024	10300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2356 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		205,91
23/04/2024	10301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2300 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		44,70
23/04/2024	10301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
23/04/2024	10301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
23/04/2024	10301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
23/04/2024	10301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2300 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	44,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
23/04/2024	10301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
23/04/2024	10301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2300 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		44,70
23/04/2024	10302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2303 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		226,85
23/04/2024	10302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, REDUTOR DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	226,85	
23/04/2024	10302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, REDUTOR DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	226,85	
23/04/2024	10302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, REDUTOR DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		226,85
23/04/2024	10302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2303 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	226,85	
23/04/2024	10302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, REDUTOR DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		226,85
23/04/2024	10302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, REDUTOR DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	226,85	
23/04/2024	10302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2303 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		226,85
23/04/2024	10303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2304 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		74,50
23/04/2024	10303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO	74,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
23/04/2024	10303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	74,50	
23/04/2024	10303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		74,50
23/04/2024	10303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		74,50
23/04/2024	10303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2304 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	74,50	
23/04/2024	10303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	74,50	
23/04/2024	10303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2304 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		74,50
23/04/2024	10304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2301 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		384,42
23/04/2024	10304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA E SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	384,42	
23/04/2024	10304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA E SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	384,42	
23/04/2024	10304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA E SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		384,42
23/04/2024	10304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA E SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		384,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2301 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	384,42	
23/04/2024	10304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA E SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	384,42	
23/04/2024	10304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2301 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		384,42
23/04/2024	10305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2305 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.145,60
23/04/2024	10305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.145,60	
23/04/2024	10305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.145,60	
23/04/2024	10305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.145,60
23/04/2024	10305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.145,60
23/04/2024	10305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2305 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.145,60	
23/04/2024	10305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.145,60	
23/04/2024	10305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2305 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.145,60
23/04/2024	10306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2302 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		104,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	104,30	
23/04/2024	10306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	104,30	
23/04/2024	10306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		104,30
23/04/2024	10306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2302 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	104,30	
23/04/2024	10306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		104,30
23/04/2024	10306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	104,30	
23/04/2024	10306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2302 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		104,30
23/04/2024	10307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2306 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		357,60
23/04/2024	10307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	357,60	
23/04/2024	10307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	357,60	
23/04/2024	10307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		357,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2306 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	357,60	
23/04/2024	10307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		357,60
23/04/2024	10307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	357,60	
23/04/2024	10307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2306 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		357,60
23/04/2024	10308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1587 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		49,40
23/04/2024	10308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	49,40	
23/04/2024	10308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	49,40	
23/04/2024	10308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		49,40
23/04/2024	10308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1587 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	49,40	
23/04/2024	10308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		49,40
23/04/2024	10308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	49,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1587 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		49,40
23/04/2024	10309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2358 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		202,92
23/04/2024	10309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	202,92	
23/04/2024	10309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	202,92	
23/04/2024	10309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		202,92
23/04/2024	10309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2358 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	202,92	
23/04/2024	10309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		202,92
23/04/2024	10309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	202,92	
23/04/2024	10309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2358 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		202,92
23/04/2024	10310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2307 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		583,51
23/04/2024	10310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	583,51	
23/04/2024	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	583,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		583,51
23/04/2024	10310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		583,51
23/04/2024	10310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2307 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	583,51	
23/04/2024	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	583,51	
23/04/2024	10310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2307 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		583,51
23/04/2024	10311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 275 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		138,04
23/04/2024	10311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	138,04	
23/04/2024	10311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	138,04	
23/04/2024	10311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		138,04
23/04/2024	10311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	138,04	
23/04/2024	10311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		138,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
23/04/2024	10311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	138,04	
23/04/2024	10311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		138,04
23/04/2024	10312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2308 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		558,75
23/04/2024	10312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..	558,75	
23/04/2024	10312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..	558,75	
23/04/2024	10312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..		558,75
23/04/2024	10312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2308 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	558,75	
23/04/2024	10312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..		558,75
23/04/2024	10312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..	558,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2308 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		558,75
23/04/2024	10313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		195,16
23/04/2024	10313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	195,16	
23/04/2024	10313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	195,16	
23/04/2024	10313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		195,16
23/04/2024	10313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	195,16	
23/04/2024	10313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		195,16
23/04/2024	10313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	195,16	
23/04/2024	10313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		195,16
23/04/2024	10314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		109,48
23/04/2024	10314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da	109,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		
23/04/2024	10314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
23/04/2024	10314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		109,48
23/04/2024	10314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	109,48	
23/04/2024	10314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		109,48
23/04/2024	10314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
23/04/2024	10314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		109,48
23/04/2024	10315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 443 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		137,09
23/04/2024	10315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO	137,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
23/04/2024	10315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	137,09	
23/04/2024	10315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		137,09
23/04/2024	10315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 443 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	137,09	
23/04/2024	10315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		137,09
23/04/2024	10315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	137,09	
23/04/2024	10315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 443 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		137,09
23/04/2024	10316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 259 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		979,21
23/04/2024	10316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
23/04/2024	10316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21
23/04/2024	10316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.	979,21	
23/04/2024	10316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21
23/04/2024	10316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
23/04/2024	10316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		979,21
23/04/2024	10317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		66,54
23/04/2024	10317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	66,54	
23/04/2024	10317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	66,54	
23/04/2024	10317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		66,54
23/04/2024	10317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO		66,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
23/04/2024	10317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	66,54	
23/04/2024	10317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	66,54	
23/04/2024	10317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		66,54
23/04/2024	10318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1556 (L DE A B DANTAS) via debito_automatico.		335,94
23/04/2024	10318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	335,94	
23/04/2024	10318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	335,94	
23/04/2024	10318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		335,94
23/04/2024	10318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1556 (L DE A B DANTAS) via debito_automatico.	335,94	
23/04/2024	10318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		335,94
23/04/2024	10318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	335,94	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/04/2024	10318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1556 (L DE A B DANTAS) via debito_automatico.		335,94
23/04/2024	10319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 394 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		171,16
23/04/2024	10319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	171,16	
23/04/2024	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	171,16	
23/04/2024	10319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		171,16
23/04/2024	10319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		171,16
23/04/2024	10319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 394 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	171,16	
23/04/2024	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE	171,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
23/04/2024	10319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		171,16
23/04/2024	10320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1988 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		136,27
23/04/2024	10320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSAB	136,27	
23/04/2024	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSAB	136,27	
23/04/2024	10320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSAB		136,27
23/04/2024	10320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1988 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	136,27	
23/04/2024	10320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSAB		136,27
23/04/2024	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSAB	136,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1988 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		136,27
23/04/2024	10321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2359 (MARIA HELENA DE MELLO) via debito_automatico.		42,00
23/04/2024	10321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 29/02/2024, REFERENTE TAXA DE ITBI COBRADA A MAIOR POR INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA BETHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	42,00	
23/04/2024	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 29/02/2024, REFERENTE TAXA DE ITBI COBRADA A MAIOR POR INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA BETHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	42,00	
23/04/2024	10321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 29/02/2024, REFERENTE TAXA DE ITBI COBRADA A MAIOR POR INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA BETHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		42,00
23/04/2024	10321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2359 (MARIA HELENA DE MELLO) via debito_automatico.	42,00	
23/04/2024	10321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 29/02/2024, REFERENTE TAXA DE ITBI COBRADA A MAIOR POR INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA BETHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		42,00
23/04/2024	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 29/02/2024, REFERENTE TAXA DE ITBI COBRADA A MAIOR POR INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA BETHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	42,00	
23/04/2024	10321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2359 (MARIA HELENA DE MELLO) via debito_automatico.		42,00
23/04/2024	10322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2203 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.396,00
23/04/2024	10322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE	2.396,00	
23/04/2024	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	2.396,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE		
23/04/2024	10322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE		2.396,00
23/04/2024	10322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2203 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	2.396,00	
23/04/2024	10322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE		2.396,00
23/04/2024	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE	2.396,00	
23/04/2024	10322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2203 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.396,00
23/04/2024	10323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2117 (PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA) via debito_automatico.		248,98
23/04/2024	10323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	248,98	
23/04/2024	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO	248,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
23/04/2024	10323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		248,98
23/04/2024	10323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2117 (PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA) via debito_automatico.	248,98	
23/04/2024	10323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		248,98
23/04/2024	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	248,98	
23/04/2024	10323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2117 (PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA) via debito_automatico.		248,98
23/04/2024	10324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2355 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		120,00
23/04/2024	10324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL EM ALUMÍNIO PARA SOLDAR SUPORTE DE SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..	120,00	
23/04/2024	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL EM ALUMÍNIO PARA SOLDAR SUPORTE DE SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..	120,00	
23/04/2024	10324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL EM ALUMÍNIO PARA SOLDAR SUPORTE DE SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..		120,00
23/04/2024	10324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2355 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.	120,00	
23/04/2024	10324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL EM ALUMÍNIO PARA SOLDAR		120,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE DE SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..		
23/04/2024	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL EM ALUMÍNIO PARA SOLDAR SUPORTE DE SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..	120,00	
23/04/2024	10324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2355 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		120,00
23/04/2024	10325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2197 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		356,70
23/04/2024	10325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	356,70	
23/04/2024	10325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	356,70	
23/04/2024	10325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		356,70
23/04/2024	10325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2197 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	356,70	
23/04/2024	10325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		356,70
23/04/2024	10325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	356,70	
23/04/2024	10325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2197 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		356,70
23/04/2024	10326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1481 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		13.871,52
23/04/2024	10326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.871,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.871,52	
23/04/2024	10326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.871,52
23/04/2024	10326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.871,52
23/04/2024	10326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1481 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.	13.871,52	
23/04/2024	10326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.871,52	
23/04/2024	10326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1481 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		13.871,52
23/04/2024	10327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1483 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		6.935,76
23/04/2024	10327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.935,76	
23/04/2024	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.935,76	
23/04/2024	10327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA		6.935,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/04/2024	10327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.935,76
23/04/2024	10327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1483 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.	6.935,76	
23/04/2024	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.935,76	
23/04/2024	10327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1483 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		6.935,76
23/04/2024	10328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1982 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		251,82
23/04/2024	10328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,82	
23/04/2024	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,82	
23/04/2024	10328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,82
23/04/2024	10328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1982 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	251,82	
23/04/2024	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,82	
23/04/2024	10328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1982 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		251,82
23/04/2024	10329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2344 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
23/04/2024	10329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	180,00	
23/04/2024	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	180,00	
23/04/2024	10329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		180,00
23/04/2024	10329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		180,00
23/04/2024	10329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2344 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
23/04/2024	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
23/04/2024	10329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2344 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
23/04/2024	10330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1939 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		370,50
23/04/2024	10330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,50	
23/04/2024	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,50	
23/04/2024	10330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,50
23/04/2024	10330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1939 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	370,50	
23/04/2024	10330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,50
23/04/2024	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,50	
23/04/2024	10330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1939 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		370,50
23/04/2024	10331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2202 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		440,00
23/04/2024	10331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECHE	440,00	
23/04/2024	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,	440,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECHE		
23/04/2024	10331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECHE		440,00
23/04/2024	10331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2202 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	440,00	
23/04/2024	10331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECHE		440,00
23/04/2024	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECHE	440,00	
23/04/2024	10331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2202 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		440,00
23/04/2024	10332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 160 (CLARO S/A) via debito_automatico.		242,19
23/04/2024	10332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	242,19	
23/04/2024	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	242,19	
23/04/2024	10332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO		242,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
23/04/2024	10332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 160 (CLARO S/A) via debito_automatico.	242,19	
23/04/2024	10332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		242,19
23/04/2024	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	242,19	
23/04/2024	10332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (CLARO S/A) via debito_automatico.		242,19
23/04/2024	10333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2271 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.348,47
23/04/2024	10333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO	1.348,47	
23/04/2024	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO	1.348,47	
23/04/2024	10333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		1.348,47
23/04/2024	10333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A		1.348,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		
23/04/2024	10333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2271 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.348,47	
23/04/2024	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO	1.348,47	
23/04/2024	10333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2271 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.348,47
23/04/2024	10334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1563 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		361,76
23/04/2024	10334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..	361,76	
23/04/2024	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..	361,76	
23/04/2024	10334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..		361,76
23/04/2024	10334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1563 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.	361,76	
23/04/2024	10334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..		361,76
23/04/2024	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..	361,76	
23/04/2024	10334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1563 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		361,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 252 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.375,74
23/04/2024	10335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
23/04/2024	10335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
23/04/2024	10335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.375,74
23/04/2024	10335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.375,74	
23/04/2024	10335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.375,74
23/04/2024	10335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
23/04/2024	10335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.375,74
23/04/2024	10336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 19/04.		47.995,06
23/04/2024	10336	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	47.995,06	
23/04/2024	10336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		47.995,06
23/04/2024	10336	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	47.995,06	
23/04/2024	10336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		47.995,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	47.995,06	
23/04/2024	10336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 19/04.	239.975,33	
23/04/2024	10336	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		239.975,33
23/04/2024	10336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	239.975,33	
23/04/2024	10336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		239.975,33
23/04/2024	10336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	239.975,33	
23/04/2024	10336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		239.975,33
23/04/2024	10337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 16 A 23/04.		108.319,48
23/04/2024	10337	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	108.319,48	
23/04/2024	10337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		108.319,48
23/04/2024	10337	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	108.319,48	
23/04/2024	10337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		108.319,48
23/04/2024	10337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	108.319,48	
23/04/2024	10337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 16 A 23/04.	541.597,57	
23/04/2024	10337	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		541.597,57
23/04/2024	10337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	541.597,57	
23/04/2024	10337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		541.597,57
23/04/2024	10337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	541.597,57	
23/04/2024	10337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		541.597,57
23/04/2024	10338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 11 A 23/04.		41.984,39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10338	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	41.984,39	
23/04/2024	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		41.984,39
23/04/2024	10338	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	41.984,39	
23/04/2024	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		41.984,39
23/04/2024	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	41.984,39	
23/04/2024	10338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 11 A 23/04.	209.922,09	
23/04/2024	10338	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		209.922,09
23/04/2024	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	209.922,09	
23/04/2024	10338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		209.922,09
23/04/2024	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	209.922,09	
23/04/2024	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		209.922,09
23/04/2024	10339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 11 A 23/04.	23.905,59	
23/04/2024	10339	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		23.905,59
23/04/2024	10339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	23.905,59	
23/04/2024	10339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		23.905,59
23/04/2024	10339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	23.905,59	
23/04/2024	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		23.905,59
23/04/2024	10340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	135.742,61	
23/04/2024	10340	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		135.742,61
23/04/2024	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	135.742,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		135.742,61
23/04/2024	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	135.742,61	
23/04/2024	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		135.742,61
23/04/2024	10341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 16 A 23/04.	274.231,56	
23/04/2024	10341	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		274.231,56
23/04/2024	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	274.231,56	
23/04/2024	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		274.231,56
23/04/2024	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	274.231,56	
23/04/2024	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		274.231,56
23/04/2024	10342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123 B.Brasil # 56.429-X Pav.V. Urbanas Secr Est.Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA.	876,87	
23/04/2024	10342	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		876,87
23/04/2024	10342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	876,87	
23/04/2024	10342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		876,87
23/04/2024	10342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	876,87	
23/04/2024	10342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		876,87
23/04/2024	10343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAV. SC 150 ATÉ BARRO PRETO DIA 19/04.	1.000.000,00	
23/04/2024	10343	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos		1.000.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).		
		PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
23/04/2024	10343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).	1.000.000,00	
23/04/2024	10343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).		1.000.000,00
23/04/2024	10343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).	1.000.000,00	
23/04/2024	10343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).		1.000.000,00
23/04/2024	10344	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2023-FAUNA ref. O Presente Instrumento visa o acolhimento e proteção de animais abandonados e/ou vítimas de maus tratos, colaborando com o Poder Público na promoção de seu bem-estar, bem como no controle e prevenção de zoonoses, promovendo o bem-estar animal.		50.000,00
23/04/2024	10344	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2023-FAUNA ref. O Presente Instrumento visa o acolhimento e proteção de animais abandonados e/ou vítimas de maus tratos, colaborando com o Poder Público na promoção de seu bem-estar, bem como no controle e prevenção de zoonoses, promovendo o bem-estar animal.	50.000,00	
23/04/2024	10344	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2023-FAUNA ref. O Presente Instrumento visa o acolhimento e proteção de animais abandonados e/ou vítimas de maus tratos, colaborando com o Poder Público na promoção de seu bem-estar, bem como no controle e prevenção de zoonoses, promovendo o bem-estar animal.		50.000,00
23/04/2024	10344	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2023-FAUNA ref. O Presente Instrumento visa o acolhimento e proteção de animais abandonados e/ou vítimas de maus tratos, colaborando com o Poder Público na promoção de seu bem-estar, bem como no controle e prevenção de zoonoses, promovendo o bem-estar animal.	50.000,00	
23/04/2024	10344	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2023-FAUNA ref. O Presente Instrumento visa o acolhimento e proteção de animais abandonados e/ou vítimas de maus tratos, colaborando com o Poder Público na promoção de seu bem-estar, bem como no controle e prevenção de zoonoses, promovendo o bem-estar animal.		50.000,00
23/04/2024	10344	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2023-FAUNA ref. O Presente Instrumento visa o acolhimento e proteção de animais abandonados e/ou vítimas de maus tratos, colaborando com o Poder Público na promoção de seu bem-estar, bem como no controle e prevenção de zoonoses, promovendo o bem-estar animal.	50.000,00	
24/04/2024	10345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2522 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.673,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	10345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2522 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.673,70
24/04/2024	10345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2522 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.673,70	
24/04/2024	10345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2522 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.673,70
24/04/2024	10346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2523 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.313,60	
24/04/2024	10346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2523 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.313,60
24/04/2024	10346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2523 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.313,60	
24/04/2024	10346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2523 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.313,60
24/04/2024	10347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2524 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU EM 01/04/2024, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	99,80	
24/04/2024	10347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2524 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU EM 01/04/2024, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		99,80
24/04/2024	10347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2524 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU EM 01/04/2024, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA	99,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
24/04/2024	10347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2524 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU EM 01/04/2024, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		99,80
24/04/2024	10348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2525 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	21,58	
24/04/2024	10348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2525 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		21,58
24/04/2024	10348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2525 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	21,58	
24/04/2024	10348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2525 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		21,58
24/04/2024	10349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2526 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, E PARA OS CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCIELI DAMBROS E JOSLEI LUIIS MARTINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..	1.050,00	
24/04/2024	10349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2526 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, E PARA OS CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCIELI DAMBROS E JOSLEI LUIIS MARTINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..		1.050,00
24/04/2024	10349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2526 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, E PARA OS CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCIELI DAMBROS E JOSLEI LUIIS MARTINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE	1.050,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAGES/SC..		
24/04/2024	10349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2526 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, E PARA OS CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCIELI DAMBROS E JOSLEI LUIIS MARTINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..		1.050,00
24/04/2024	10350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2527 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, DOS LOTES 1 E 6 DA QUADRA 511 E DO LOTE 1 DA QUADRA 513, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME REALIZADO O LEVANTAMENTO TO	125,14	
24/04/2024	10350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2527 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, DOS LOTES 1 E 6 DA QUADRA 511 E DO LOTE 1 DA QUADRA 513, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME REALIZADO O LEVANTAMENTO TO		125,14
24/04/2024	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2527 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, DOS LOTES 1 E 6 DA QUADRA 511 E DO LOTE 1 DA QUADRA 513, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME REALIZADO O LEVANTAMENTO TO	125,14	
24/04/2024	10350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2527 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, DOS LOTES 1 E 6 DA QUADRA 511 E DO LOTE 1 DA QUADRA 513, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME REALIZADO O LEVANTAMENTO TO		125,14
24/04/2024	10351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2528 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM LISO PARA CONFECÇÃO DE 7 (SETE) BANDEIRAS DAS CAMPANHAS MENSAIS EDUCATIVAS, NAS CORES BRANCO, LARANJA, AZUL MARINHO, AMARELO, LILÁS, ROSA E VERMELHO, PARA SEREM HASTEADAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..	559,30	
24/04/2024	10351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2528 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM LISO PARA CONFECÇÃO DE 7 (SETE)		559,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANDEIRAS DAS CAMPANHAS MENSAIS EDUCATIVAS, NAS CORES BRANCO, LARANJA, AZUL MARINHO, AMARELO, LILÁS, ROSA E VERMELHO, PARA SEREM HASTEADAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..		
24/04/2024	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2528 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM LISO PARA CONFECÇÃO DE 7 (SETE) BANDEIRAS DAS CAMPANHAS MENSAIS EDUCATIVAS, NAS CORES BRANCO, LARANJA, AZUL MARINHO, AMARELO, LILÁS, ROSA E VERMELHO, PARA SEREM HASTEADAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..	559,30	
24/04/2024	10351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2528 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM LISO PARA CONFECÇÃO DE 7 (SETE) BANDEIRAS DAS CAMPANHAS MENSAIS EDUCATIVAS, NAS CORES BRANCO, LARANJA, AZUL MARINHO, AMARELO, LILÁS, ROSA E VERMELHO, PARA SEREM HASTEADAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..		559,30
24/04/2024	10352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	500,00	
24/04/2024	10352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		500,00
24/04/2024	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	500,00	
24/04/2024	10352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		500,00
24/04/2024	10353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2530 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI,	3.486,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
24/04/2024	10353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2530 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.486,15
24/04/2024	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2530 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.486,15	
24/04/2024	10353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2530 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.486,15
24/04/2024	10354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2531 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.640,38	
24/04/2024	10354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2531 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.640,38
24/04/2024	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2531 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.640,38	
24/04/2024	10354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2531 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.640,38
24/04/2024	10355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2532 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	200,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE AS ATIVIDADES DA V JORNADA LITERÁRIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
24/04/2024	10355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2532 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE AS ATIVIDADES DA V JORNADA LITERÁRIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		200,50
24/04/2024	10355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2532 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE AS ATIVIDADES DA V JORNADA LITERÁRIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	200,50	
24/04/2024	10355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2532 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE AS ATIVIDADES DA V JORNADA LITERÁRIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		200,50
24/04/2024	10356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.719,23	
24/04/2024	10356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.719,23
24/04/2024	10356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.719,23	
24/04/2024	10356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.719,23
24/04/2024	10357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	1.853,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
24/04/2024	10357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.853,42
24/04/2024	10357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.853,42	
24/04/2024	10357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.853,42
24/04/2024	10358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.777,42	
24/04/2024	10358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.777,42
24/04/2024	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.777,42	
24/04/2024	10358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,		1.777,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
24/04/2024	10359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.931,10	
24/04/2024	10359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.931,10
24/04/2024	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.931,10	
24/04/2024	10359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.931,10
24/04/2024	10360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.420,82	
24/04/2024	10360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.420,82
24/04/2024	10360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.420,82	
24/04/2024	10360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.420,82
24/04/2024	10361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	508,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	10361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		508,97
24/04/2024	10361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	508,97	
24/04/2024	10361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		508,97
24/04/2024	10362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2539 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE A TEMÁTICA DO AUTISMO: "MUITO PRAZER, EU SOU UM AUTISTA", DOI ESCRITOR MARCOS PETRY, PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	320,00	
24/04/2024	10362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2539 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE A TEMÁTICA DO AUTISMO: "MUITO PRAZER, EU SOU UM AUTISTA", DOI ESCRITOR MARCOS PETRY, PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		320,00
24/04/2024	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2539 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE A TEMÁTICA DO AUTISMO: "MUITO PRAZER, EU SOU UM AUTISTA", DOI ESCRITOR MARCOS PETRY, PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	320,00	
24/04/2024	10362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2539 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE A TEMÁTICA DO AUTISMO: "MUITO PRAZER, EU SOU UM AUTISTA", DOI ESCRITOR MARCOS PETRY, PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		320,00
24/04/2024	10363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2540 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	300,00	
24/04/2024	10363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2540 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		300,00
24/04/2024	10363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2540 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
24/04/2024	10363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2540 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		300,00
24/04/2024	10364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2541 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 1045, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	352,00	
24/04/2024	10364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2541 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 1045, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		352,00
24/04/2024	10364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2541 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 1045, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	352,00	
24/04/2024	10364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2541 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 1045, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		352,00
24/04/2024	10365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2542 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	980,00	
24/04/2024	10365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2542 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		980,00
24/04/2024	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2542 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	980,00	
24/04/2024	10365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2542 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		980,00
24/04/2024	10366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2543 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA	264,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
24/04/2024	10366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2543 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		264,00
24/04/2024	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2543 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	264,00	
24/04/2024	10366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2543 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		264,00
24/04/2024	10367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2544 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	788,00	
24/04/2024	10367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2544 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		788,00
24/04/2024	10367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2544 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	788,00	
24/04/2024	10367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2544 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		788,00
24/04/2024	10368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2545 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	380,00	
24/04/2024	10368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2545 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		380,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	10368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2545 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	380,00	
24/04/2024	10368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2545 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		380,00
24/04/2024	10369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2546 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	674,00	
24/04/2024	10369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2546 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		674,00
24/04/2024	10369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2546 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	674,00	
24/04/2024	10369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2546 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		674,00
24/04/2024	10370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2547 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA EM BRAÇO H, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA EM REFORÇA DE ESTRUTURA, FRESA E TORNO EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA EM REFORÇO DA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BUCHA E REFORÇO/	1.972,00	
24/04/2024	10370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2547 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA EM BRAÇO H, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA EM REFORÇA DE ESTRUTURA, FRESA E TORNO EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA EM REFORÇO DA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BUCHA E REFORÇO/		1.972,00
24/04/2024	10370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2547 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA EM BRAÇO H, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº	1.972,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA EM REFORÇA DE ESTRUTURA, FRESA E TORNO EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA EM REFORÇO DA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BUCHA E REFORÇO/		
24/04/2024	10370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2547 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA EM BRAÇO H, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA EM REFORÇA DE ESTRUTURA, FRESA E TORNO EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA EM REFORÇO DA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BUCHA E REFORÇO/		1.972,00
24/04/2024	10371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2548 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA APH, BOLSA PARA TALAS, BOLSA DE INALOTERAPIA, MATERIAIS UTILIZADOS JUNTO ÀS GUARNIÇÕES OPERACIONAIS, NAS DUAS AMBULÂNCIAS, EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	806,00	
24/04/2024	10371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2548 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA APH, BOLSA PARA TALAS, BOLSA DE INALOTERAPIA, MATERIAIS UTILIZADOS JUNTO ÀS GUARNIÇÕES OPERACIONAIS, NAS DUAS AMBULÂNCIAS, EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		806,00
24/04/2024	10371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2548 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA APH, BOLSA PARA TALAS, BOLSA DE INALOTERAPIA, MATERIAIS UTILIZADOS JUNTO ÀS GUARNIÇÕES OPERACIONAIS, NAS DUAS AMBULÂNCIAS, EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	806,00	
24/04/2024	10371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2548 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA APH, BOLSA PARA TALAS, BOLSA DE INALOTERAPIA, MATERIAIS UTILIZADOS JUNTO ÀS GUARNIÇÕES OPERACIONAIS, NAS DUAS AMBULÂNCIAS, EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		806,00
24/04/2024	10372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE..		194,60
24/04/2024	10372	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES	194,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE..		
24/04/2024	10372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE..	194,60	
24/04/2024	10372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE..		194,60
24/04/2024	10372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE..	194,60	
24/04/2024	10372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE..		194,60
24/04/2024	10373	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..		941,34
24/04/2024	10373	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..	941,34	
24/04/2024	10373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..	941,34	
24/04/2024	10373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..		941,34
24/04/2024	10373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº	941,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..		
24/04/2024	10373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..		941,34
24/04/2024	10374	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		941,34
24/04/2024	10374	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	941,34	
24/04/2024	10374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	941,34	
24/04/2024	10374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		941,34
24/04/2024	10374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	941,34	
24/04/2024	10374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		941,34
24/04/2024	10375	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..		470,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	10375	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	
24/04/2024	10375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	
24/04/2024	10375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..		470,67
24/04/2024	10375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	
24/04/2024	10375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..		470,67
24/04/2024	10376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,32	
24/04/2024	10376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,32
24/04/2024	10376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,32	
24/04/2024	10376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,32
24/04/2024	10376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,32	
24/04/2024	10376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,32
24/04/2024	10376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.110,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	10376	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.110,00	
24/04/2024	10376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.110,00	
24/04/2024	10376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.110,00
24/04/2024	10376	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.110,00	
24/04/2024	10376	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.110,00
24/04/2024	10376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.110,00	
24/04/2024	10376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.110,00
24/04/2024	10377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		265,00
24/04/2024	10377	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	265,00	
24/04/2024	10377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	265,00	
24/04/2024	10377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MATERIAL UTILZIADO NA		265,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
24/04/2024	10377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	265,00	
24/04/2024	10377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		265,00
24/04/2024	10378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA PROCESSADOR, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		50,00
24/04/2024	10378	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA PROCESSADOR, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	50,00	
24/04/2024	10378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA PROCESSADOR, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	50,00	
24/04/2024	10378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA PROCESSADOR, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		50,00
24/04/2024	10378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA PROCESSADOR, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	50,00	
24/04/2024	10378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA PROCESSADOR, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		50,00
24/04/2024	10379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO QUEIMA SEMI RÁPIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		165,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	10379	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO QUEIMA SEMI RÁPIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	165,00	
24/04/2024	10379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO QUEIMA SEMI RÁPIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	165,00	
24/04/2024	10379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO QUEIMA SEMI RÁPIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		165,00
24/04/2024	10379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO QUEIMA SEMI RÁPIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	165,00	
24/04/2024	10379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO QUEIMA SEMI RÁPIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		165,00
24/04/2024	10380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		180,52
24/04/2024	10380	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,52	
24/04/2024	10380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,52	
24/04/2024	10380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		180,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	10380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,52	
24/04/2024	10380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		180,52
24/04/2024	10381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		44,00
24/04/2024	10381	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	44,00	
24/04/2024	10381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	44,00	
24/04/2024	10381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		44,00
24/04/2024	10381	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	44,00	
24/04/2024	10381	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		44,00
24/04/2024	10381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	44,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	10381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		44,00
24/04/2024	10382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		492,21
24/04/2024	10382	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	492,21	
24/04/2024	10382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	492,21	
24/04/2024	10382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		492,21
24/04/2024	10382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	492,21	
24/04/2024	10382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		492,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	10383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		176,00
24/04/2024	10383	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	176,00	
24/04/2024	10383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	176,00	
24/04/2024	10383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		176,00
24/04/2024	10383	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	176,00	
24/04/2024	10383	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		176,00
24/04/2024	10383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	176,00	
24/04/2024	10383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		176,00
24/04/2024	10384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		531,96
24/04/2024	10384	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	531,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/04/2024	10384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	531,96	
24/04/2024	10384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		531,96
24/04/2024	10384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	531,96	
24/04/2024	10384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		531,96
24/04/2024	10385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.584,00
24/04/2024	10385	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.584,00	
24/04/2024	10385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.584,00	
24/04/2024	10385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.584,00
24/04/2024	10385	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.584,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA UNIÃO..		
24/04/2024	10385	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.584,00
24/04/2024	10385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.584,00	
24/04/2024	10385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.584,00
24/04/2024	10386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		7.852,45
24/04/2024	10386	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	7.852,45	
24/04/2024	10386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	7.852,45	
24/04/2024	10386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		7.852,45
24/04/2024	10386	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE	7.852,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
24/04/2024	10386	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		7.852,45
24/04/2024	10386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	7.852,45	
24/04/2024	10386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		7.852,45
24/04/2024	10387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 16/04/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,90
24/04/2024	10387	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 16/04/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,90	
24/04/2024	10387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 16/04/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,90	
24/04/2024	10387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 16/04/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	10387	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 16/04/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,90	
24/04/2024	10387	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 16/04/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,90
24/04/2024	10387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 16/04/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,90	
24/04/2024	10387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 16/04/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,90
24/04/2024	10388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 21/03 A 17/04/2024, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		349,90
24/04/2024	10388	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 21/03 A 17/04/2024, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	349,90	
24/04/2024	10388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 21/03 A 17/04/2024, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	349,90	
24/04/2024	10388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 21/03 A 17/04/2024, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		349,90
24/04/2024	10388	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	349,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 21/03 A 17/04/2024, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
24/04/2024	10388	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 21/03 A 17/04/2024, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		349,90
24/04/2024	10388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 21/03 A 17/04/2024, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	349,90	
24/04/2024	10388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 21/03 A 17/04/2024, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		349,90
24/04/2024	10389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	18.722,00	
24/04/2024	10389	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		18.722,00
24/04/2024	10389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	18.722,00	
24/04/2024	10389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		18.722,00
24/04/2024	10389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	18.722,00	
24/04/2024	10389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		18.722,00
24/04/2024	10389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.000,00	
24/04/2024	10389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.000,00
24/04/2024	10389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.000,00	
24/04/2024	10389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.000,00
24/04/2024	10389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	6.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
24/04/2024	10389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.000,00
24/04/2024	10389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.106,00	
24/04/2024	10389	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.106,00
24/04/2024	10389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.106,00	
24/04/2024	10389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.106,00
24/04/2024	10389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.106,00	
24/04/2024	10389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.106,00
24/04/2024	10389	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000130 Pavimentação asfaltica de parte da Estrada Municipal de Alto São Roque	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA- PROCESSO SCC 9981/2023..	500.000,00	
24/04/2024	10389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA- PROCESSO SCC 9981/2023..		500.000,00
24/04/2024	10389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA- PROCESSO SCC 9981/2023..	500.000,00	
24/04/2024	10389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA- PROCESSO SCC 9981/2023..		500.000,00
24/04/2024	10389	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO	500.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA- PROCESSO SCC 9981/2023..		
24/04/2024	10389	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA- PROCESSO SCC 9981/2023..		500.000,00
24/04/2024	10389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA- PROCESSO SCC 9981/2023..	500.000,00	
24/04/2024	10389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA- PROCESSO SCC 9981/2023..		500.000,00
24/04/2024	10390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.326,16	
24/04/2024	10390	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.326,16
24/04/2024	10390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.326,16	
24/04/2024	10390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.326,16
24/04/2024	10390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.326,16	
24/04/2024	10390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.326,16
24/04/2024	10390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.027,40	
24/04/2024	10390	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.027,40
24/04/2024	10390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.027,40	
24/04/2024	10390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.027,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	10390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.027,40	
24/04/2024	10390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.027,40
24/04/2024	10390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.725,32	
24/04/2024	10390	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.725,32
24/04/2024	10390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.725,32	
24/04/2024	10390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.725,32
24/04/2024	10390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.725,32	
24/04/2024	10390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.725,32
24/04/2024	10390	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000130 Pavimentação asfaltica de parte da Estrada Municipal de Alto São Roque	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	168.950,05	
24/04/2024	10390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		168.950,05
24/04/2024	10390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	168.950,05	
24/04/2024	10390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		168.950,05
24/04/2024	10390	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO	168.950,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 90.018.05586/76, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		
24/04/2024	10390	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		168.950,05
24/04/2024	10390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	168.950,05	
24/04/2024	10390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		168.950,05
24/04/2024	10391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	31.653,55	
24/04/2024	10391	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		31.653,55
24/04/2024	10391	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	31.653,55	
24/04/2024	10391	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		31.653,55
24/04/2024	10391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	31.653,55	
24/04/2024	10391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		31.653,55
24/04/2024	10391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.018,23	
24/04/2024	10391	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.018,23
24/04/2024	10391	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.018,23	
24/04/2024	10391	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.018,23
24/04/2024	10391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.018,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	10391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.018,23
24/04/2024	10391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8.632,79	
24/04/2024	10391	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8.632,79
24/04/2024	10391	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8.632,79	
24/04/2024	10391	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8.632,79
24/04/2024	10391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8.632,79	
24/04/2024	10391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8.632,79
24/04/2024	10391	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000091 Pavimentação asfaltica do Trevo SC 150 até comunidade do Barro Preto	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	918.186,02	
24/04/2024	10391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		918.186,02
24/04/2024	10391	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	918.186,02	
24/04/2024	10391	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		918.186,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	10391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	918.186,02	
24/04/2024	10391	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		918.186,02
24/04/2024	10391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	918.186,02	
24/04/2024	10391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		918.186,02
24/04/2024	10392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 238 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DOS COLABORADORES JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, ROSELI FÁTIMA DA SILVA, ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, EMANUELE CRISTI BORELLA, PAMELA STRACKE SEZAK, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, LUANA CRISTINA BALDO, GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, ESEQUIEL DA SILVA, EDINEIA BOFF, MÔNICA GHIDIN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL		4.900,00
24/04/2024	10392	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 238 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DOS COLABORADORES JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, ROSELI FÁTIMA DA SILVA, ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, EMANUELE CRISTI BORELLA, PAMELA STRACKE SEZAK, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, LUANA CRISTINA BALDO, GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, ESEQUIEL DA SILVA, EDINEIA BOFF, MÔNICA GHIDIN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL	4.900,00	
24/04/2024	10392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 238 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXAS	4.900,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INSCRIÇÃO DOS COLABORADORES JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, ROSELI FÁTIMA DA SILVA, ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, EMANUELE CRISTI BORELLA, PAMELA STRACKE SEZAK, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, LUANA CRISTINA BALDO, GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, ESEQUIEL DA SILVA, EDINEIA BOFF, MÔNICA GHIDIN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL		
24/04/2024	10392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 238 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DOS COLABORADORES JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, ROSELI FÁTIMA DA SILVA, ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, EMANUELE CRISTI BORELLA, PAMELA STRACKE SEZAK, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, LUANA CRISTINA BALDO, GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, ESEQUIEL DA SILVA, EDINEIA BOFF, MÔNICA GHIDIN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL		4.900,00
24/04/2024	10392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 238 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DOS COLABORADORES JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, ROSELI FÁTIMA DA SILVA, ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, EMANUELE CRISTI BORELLA, PAMELA STRACKE SEZAK, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, LUANA CRISTINA BALDO, GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, ESEQUIEL DA SILVA, EDINEIA BOFF, MÔNICA GHIDIN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL	4.900,00	
24/04/2024	10392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 238 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DOS COLABORADORES JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, ROSELI FÁTIMA DA SILVA, ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, EMANUELE CRISTI BORELLA, PAMELA STRACKE SEZAK, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, LUANA CRISTINA BALDO, GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, ESEQUIEL DA SILVA, EDINEIA BOFF, MÔNICA GHIDIN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL		4.900,00
24/04/2024	10393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		422,92
24/04/2024	10393	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	422,92	
24/04/2024	10393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	422,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		
24/04/2024	10393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		422,92
24/04/2024	10393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	422,92	
24/04/2024	10393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		422,92
24/04/2024	10394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		174,00
24/04/2024	10394	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	174,00	
24/04/2024	10394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE	174,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		
24/04/2024	10394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		174,00
24/04/2024	10394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	174,00	
24/04/2024	10394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		174,00
24/04/2024	10395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		21,58
24/04/2024	10395	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	21,58	
24/04/2024	10395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	21,58	
24/04/2024	10395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		21,58
24/04/2024	10395	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE	21,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
24/04/2024	10395	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		21,58
24/04/2024	10395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	21,58	
24/04/2024	10395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		21,58
24/04/2024	10396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, E PARA OS CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCIELI DAMBROS E JOSLEI LUIIS MARTINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..		1.050,00
24/04/2024	10396	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, E PARA OS CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCIELI DAMBROS E JOSLEI LUIIS MARTINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..	1.050,00	
24/04/2024	10396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, E PARA OS CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCIELI DAMBROS E JOSLEI LUIIS MARTINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..	1.050,00	
24/04/2024	10396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, E PARA OS CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCIELI DAMBROS E JOSLEI LUIIS MARTINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..		1.050,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	10396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, E PARA OS CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCIELI DAMBROS E JOSLEI LUIIS MARTINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..	1.050,00	
24/04/2024	10396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, E PARA OS CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCIELI DAMBROS E JOSLEI LUIIS MARTINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..		1.050,00
24/04/2024	10397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,47	
24/04/2024	10397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,47
24/04/2024	10397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,47	
24/04/2024	10397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,47
24/04/2024	10397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,47	
24/04/2024	10397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,47
24/04/2024	10397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.205,44
24/04/2024	10397	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.205,44	
24/04/2024	10397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS	3.205,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
24/04/2024	10397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.205,44
24/04/2024	10397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.205,44	
24/04/2024	10397	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.205,44
24/04/2024	10397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.205,44	
24/04/2024	10397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.205,44
24/04/2024	10398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE A TEMÁTICA DO AUTISMO: "MUITO PRAZER, EU SOU UM AUTISTA", DOI ESCRITOR MARCOS PETRY, PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		320,00
24/04/2024	10398	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE A TEMÁTICA DO AUTISMO: "MUITO PRAZER, EU SOU UM AUTISTA", DOI ESCRITOR MARCOS PETRY, PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	320,00	
24/04/2024	10398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE A TEMÁTICA DO AUTISMO: "MUITO PRAZER, EU SOU UM AUTISTA", DOI ESCRITOR MARCOS PETRY, PARA USO DAS ESCOLA	320,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
24/04/2024	10398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE A TEMÁTICA DO AUTISMO: "MUITO PRAZER, EU SOU UM AUTISTA", DOI ESCRITOR MARCOS PETRY, PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		320,00
24/04/2024	10398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE A TEMÁTICA DO AUTISMO: "MUITO PRAZER, EU SOU UM AUTISTA", DOI ESCRITOR MARCOS PETRY, PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	320,00	
24/04/2024	10398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE A TEMÁTICA DO AUTISMO: "MUITO PRAZER, EU SOU UM AUTISTA", DOI ESCRITOR MARCOS PETRY, PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		320,00
24/04/2024	10399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2416 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
24/04/2024	10399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE..	194,60	
24/04/2024	10399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE..	194,60	
24/04/2024	10399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE..		194,60
24/04/2024	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE..		194,60
24/04/2024	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2416 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
24/04/2024	10399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A	194,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE..		
24/04/2024	10399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2416 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
24/04/2024	10400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 173 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		470,67
24/04/2024	10400	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	
24/04/2024	10400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	
24/04/2024	10400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..		470,67
24/04/2024	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..		470,67
24/04/2024	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 173 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.	470,67	
24/04/2024	10400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	
24/04/2024	10400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 173 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		470,67
24/04/2024	10401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 174 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		941,34
24/04/2024	10401	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..	941,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	10401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..	941,34	
24/04/2024	10401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..		941,34
24/04/2024	10401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..		941,34
24/04/2024	10401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 174 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.	941,34	
24/04/2024	10401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..	941,34	
24/04/2024	10401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		941,34
24/04/2024	10402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 175 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		941,34
24/04/2024	10402	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	941,34	
24/04/2024	10402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	941,34	
24/04/2024	10402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		941,34
24/04/2024	10402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 175 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.	941,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	10402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		941,34
24/04/2024	10402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	941,34	
24/04/2024	10402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		941,34
24/04/2024	10403	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2024, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		25.000,00
24/04/2024	10403	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2024, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música	25.000,00	
24/04/2024	10403	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2024, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música	25.000,00	
24/04/2024	10403	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2024, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		25.000,00
24/04/2024	10403	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2024, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		25.000,00
24/04/2024	10403	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2024, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por	25.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		
25/04/2024	10404	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 054/2024)).	382.000,00	
25/04/2024	10404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 054/2024)).		382.000,00
25/04/2024	10404	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 054/2024).	382.000,00	
25/04/2024	10404	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 054/2024).		382.000,00
25/04/2024	10405	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 054/2024)).	3.458.000,00	
25/04/2024	10405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 054/2024)).		3.458.000,00
25/04/2024	10405	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 054/2024).		3.458.000,00
25/04/2024	10405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 054/2024).	3.458.000,00	
25/04/2024	10406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2549 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	253.120,74	
25/04/2024	10406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2549 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		253.120,74
25/04/2024	10406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2549 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	253.120,74	
25/04/2024	10406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2549 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		253.120,74
25/04/2024	10407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE MENSAGEM DO DIA DAS MÃES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO PREFEITO MUNICIPAL, DO DIA 29 DE ABRIL ATÉ O DIA 12 DE MAIO DE 2024, NA RÁDIO CIDADE FM 104,9, DE OURO/SC..	120,00	
25/04/2024	10407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE MENSAGEM DO DIA DAS MÃES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO PREFEITO MUNICIPAL, DO DIA 29 DE ABRIL ATÉ O DIA 12 DE MAIO DE 2024, NA RÁDIO CIDADE FM 104,9, DE OURO/SC..		120,00
25/04/2024	10407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE MENSAGEM DO DIA DAS MÃES DA PREFEITURA MUNICIPAL	120,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E DO PREFEITO MUNICIPAL, DO DIA 29 DE ABRIL ATÉ O DIA 12 DE MAIO DE 2024, NA RÁDIO CIDADE FM 104,9, DE OURO/SC..		
25/04/2024	10407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE MENSAGEM DO DIA DAS MÃES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO PREFEITO MUNICIPAL, DO DIA 29 DE ABRIL ATÉ O DIA 12 DE MAIO DE 2024, NA RÁDIO CIDADE FM 104,9, DE OURO/SC..		120,00
25/04/2024	10408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.648 PUBLICADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
25/04/2024	10408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.648 PUBLICADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
25/04/2024	10408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.648 PUBLICADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
25/04/2024	10408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.648 PUBLICADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
25/04/2024	10409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2552 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICK VERDINHO, FLOR ARTIFICIAL DE PLÁSTICO, PÓ COMPACTO, TINTA TEMPORPARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DA PÁSCOA 2024..	300,00	
25/04/2024	10409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2552 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICK VERDINHO, FLOR ARTIFICIAL DE PLÁSTICO, PÓ COMPACTO, TINTA TEMPORPARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DA PÁSCOA 2024..		300,00
25/04/2024	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2552 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICK VERDINHO, FLOR ARTIFICIAL DE PLÁSTICO, PÓ COMPACTO, TINTA TEMPORPARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DA PÁSCOA 2024..	300,00	
25/04/2024	10409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2552 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICK VERDINHO, FLOR ARTIFICIAL DE PLÁSTICO, PÓ COMPACTO, TINTA TEMPORPARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DA PÁSCOA 2024..		300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 E 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.785,00	
25/04/2024	10410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 E 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.785,00
25/04/2024	10410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 E 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.785,00	
25/04/2024	10410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 E 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.785,00
25/04/2024	10411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45 E 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P13, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PERÍODO INTEGRAL, IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, CONFORME DEMANDA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	4.585,00	
25/04/2024	10411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45 E 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P13, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PERÍODO INTEGRAL, IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, CONFORME DEMANDA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		4.585,00
25/04/2024	10411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45 E 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P13, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PERÍODO INTEGRAL, IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, CONFORME DEMANDA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	4.585,00	
25/04/2024	10411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45 E 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P13, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PERÍODO INTEGRAL, IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, CONFORME DEMANDA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		4.585,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.800,00	
25/04/2024	10412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.800,00
25/04/2024	10412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.800,00	
25/04/2024	10412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.800,00
25/04/2024	10413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2556 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..	11.667,60	
25/04/2024	10413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2556 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..		11.667,60
25/04/2024	10413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2556 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..	11.667,60	
25/04/2024	10413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2556 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..		11.667,60
25/04/2024	10414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2557 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..	5.959,74	
25/04/2024	10414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2557 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..		5.959,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2557 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..	5.959,74	
25/04/2024	10414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2557 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..		5.959,74
25/04/2024	10415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2558 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..	6.146,32	
25/04/2024	10415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2558 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..		6.146,32
25/04/2024	10415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2558 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..	6.146,32	
25/04/2024	10415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2558 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..		6.146,32
25/04/2024	10416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LIMPA INTERIORES, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, DESCARBONIZANTE SPRAY, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CRISTALIZADOR DE PARABRISA, PROTETOR PARA MOTORES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA S	912,83	
25/04/2024	10416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LIMPA INTERIORES, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, DESCARBONIZANTE SPRAY, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CRISTALIZADOR DE PARABRISA, PROTETOR PARA MOTORES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA S		912,83
25/04/2024	10416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	912,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LIMPA INTERIORES, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, DESCARBONIZANTE SPRAY, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CRISTALIZADOR DE PARABRISA, PROTETOR PARA MOTORES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA S		
25/04/2024	10416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LIMPA INTERIORES, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, DESCARBONIZANTE SPRAY, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CRISTALIZADOR DE PARABRISA, PROTETOR PARA MOTORES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA S		912,83
25/04/2024	10417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	359,07	
25/04/2024	10417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		359,07
25/04/2024	10417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	359,07	
25/04/2024	10417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		359,07
25/04/2024	10418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2561 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.049,90	
25/04/2024	10418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2561 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.049,90
25/04/2024	10418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2561 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	1.049,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANIZADA..		
25/04/2024	10418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2561 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.049,90
25/04/2024	10419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2562 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA I UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES, MATERIAL ESTE DEPOSITADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NOS LOCAIS PRÉ DETERMINADOS CONFORME PLANO DE TRABALHO. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRA	88.000,00	
25/04/2024	10419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2562 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA I UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES, MATERIAL ESTE DEPOSITADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NOS LOCAIS PRÉ DETERMINADOS CONFORME PLANO DE TRABALHO. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRA		88.000,00
25/04/2024	10419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2562 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA I UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES, MATERIAL ESTE DEPOSITADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NOS LOCAIS PRÉ DETERMINADOS CONFORME PLANO DE TRABALHO. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRA	88.000,00	
25/04/2024	10419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2562 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA I UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES, MATERIAL ESTE DEPOSITADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NOS LOCAIS PRÉ DETERMINADOS CONFORME PLANO DE TRABALHO. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRA		88.000,00
25/04/2024	10420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2563 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.182 M3 DE BRITA I UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES, MATERIAL ESTE DEPOSITADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NOS LOCAIS PRÉ DETERMINADOS CONFORME PLANO DE TRABALHO. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRA	149.995,80	
25/04/2024	10420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2563 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.182 M3 DE BRITA I UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS		149.995,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES, MATERIAL ESTE DEPOSITADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NOS LOCAIS PRÉ DETERMINADOS CONFORME PLANO DE TRABALHO. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRA		
25/04/2024	10420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2563 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.182 M3 DE BRITA I UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES, MATERIAL ESTE DEPOSITADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NOS LOCAIS PRÉ DETERMINADOS CONFORME PLANO DE TRABALHO. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRA	149.995,80	
25/04/2024	10420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2563 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.182 M3 DE BRITA I UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES, MATERIAL ESTE DEPOSITADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NOS LOCAIS PRÉ DETERMINADOS CONFORME PLANO DE TRABALHO. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRA		149.995,80
25/04/2024	10421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2564 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS A BASE DE MALTODEXTRINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO A ESTUDANTE COM DIFICULDADE NO MOVIMENTO DE DEGLUTIÇÃO, CONTRIBUINDO PARA O CONSUMO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,56	
25/04/2024	10421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2564 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS A BASE DE MALTODEXTRINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO A ESTUDANTE COM DIFICULDADE NO MOVIMENTO DE DEGLUTIÇÃO, CONTRIBUINDO PARA O CONSUMO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,56
25/04/2024	10421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2564 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS A BASE DE MALTODEXTRINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO A ESTUDANTE COM DIFICULDADE NO MOVIMENTO DE DEGLUTIÇÃO, CONTRIBUINDO PARA O CONSUMO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2564 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS A BASE DE MALTODEXTRINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO A ESTUDANTE COM DIFICULDADE NO MOVIMENTO DE DEGLUTIÇÃO, CONTRIBUINDO PARA O CONSUMO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,56
25/04/2024	10422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2565 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, MACARRÃO COM OVOS, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE D	130,75	
25/04/2024	10422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2565 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, MACARRÃO COM OVOS, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE D		130,75
25/04/2024	10422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2565 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, MACARRÃO COM OVOS, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE D	130,75	
25/04/2024	10422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2565 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, MACARRÃO COM OVOS, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE D		130,75
25/04/2024	10423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2566 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE	4,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/04/2024	10423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2566 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4,98
25/04/2024	10423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2566 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4,98	
25/04/2024	10423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2566 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4,98
25/04/2024	10424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2567 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4,98	
25/04/2024	10424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2567 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4,98
25/04/2024	10424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2567 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2567 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4,98
25/04/2024	10425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2568 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,25	
25/04/2024	10425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2568 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,25
25/04/2024	10425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2568 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,25	
25/04/2024	10425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2568 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,25
25/04/2024	10426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2569 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0069/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0009/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO-POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	194,60	
25/04/2024	10426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2569 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0069/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0009/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE		194,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO-POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
25/04/2024	10426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2569 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0069/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0009/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO-POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	194,60	
25/04/2024	10426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2569 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0069/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0009/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO-POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		194,60
25/04/2024	10427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		25.000,00
25/04/2024	10427	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI	25.000,00	
25/04/2024	10427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI	25.000,00	
25/04/2024	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		25.000,00
25/04/2024	10427	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de	25.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		
25/04/2024	10427	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		25.000,00
25/04/2024	10427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI	25.000,00	
25/04/2024	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		25.000,00
25/04/2024	10428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO..		194,60
25/04/2024	10428	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO..	194,60	
25/04/2024	10428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO..	194,60	
25/04/2024	10428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA AQUISIÇÃO DE		194,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLTRONAS RECLINÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO..		
25/04/2024	10428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO..	194,60	
25/04/2024	10428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO..		194,60
25/04/2024	10429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	97,40	
25/04/2024	10429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		97,40
25/04/2024	10429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	97,40	
25/04/2024	10429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		97,40
25/04/2024	10429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	97,40	
25/04/2024	10429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		97,40
25/04/2024	10429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.713,14	
25/04/2024	10429	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.713,14
25/04/2024	10429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.713,14	
25/04/2024	10429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.713,14
25/04/2024	10429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.713,14	
25/04/2024	10429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.713,14
25/04/2024	10429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		15.574,22
25/04/2024	10429	3.3.2.2.1.31.00.00.00.000000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	15.574,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
25/04/2024	10429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	15.574,22	
25/04/2024	10429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		15.574,22
25/04/2024	10429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	15.574,22	
25/04/2024	10429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		15.574,22
25/04/2024	10430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14.835,90	
25/04/2024	10430	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14.835,90
25/04/2024	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14.835,90	
25/04/2024	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14.835,90
25/04/2024	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14.835,90	
25/04/2024	10430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14.835,90
25/04/2024	10430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,62	
25/04/2024	10430	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,62
25/04/2024	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,62	
25/04/2024	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,62
25/04/2024	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,62	
25/04/2024	10430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,62
25/04/2024	10430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10430	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
25/04/2024	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
25/04/2024	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
25/04/2024	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
25/04/2024	10430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
25/04/2024	10430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	20.358,52	
25/04/2024	10430	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		20.358,52
25/04/2024	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	20.358,52	
25/04/2024	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		20.358,52
25/04/2024	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	20.358,52	
25/04/2024	10430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		20.358,52
25/04/2024	10430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	293,86	
25/04/2024	10430	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		293,86
25/04/2024	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	293,86	
25/04/2024	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		293,86
25/04/2024	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	293,86	
25/04/2024	10430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		293,86
25/04/2024	10430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20.813,20	
25/04/2024	10430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20.813,20
25/04/2024	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20.813,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/04/2024	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20.813,20
25/04/2024	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20.813,20	
25/04/2024	10430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20.813,20
25/04/2024	10430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	306,18	
25/04/2024	10430	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		306,18
25/04/2024	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	306,18	
25/04/2024	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		306,18
25/04/2024	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	306,18	
25/04/2024	10430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		306,18
25/04/2024	10430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		208.554,59
25/04/2024	10430	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	208.554,59	
25/04/2024	10430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	208.554,59	
25/04/2024	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		208.554,59
25/04/2024	10430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	208.554,59	
25/04/2024	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		208.554,59
25/04/2024	10431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.752,61	
25/04/2024	10431	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		7.752,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF.		
25/04/2024	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.752,61	
25/04/2024	10431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.752,61
25/04/2024	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.752,61	
25/04/2024	10431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.752,61
25/04/2024	10431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,62	
25/04/2024	10431	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,62
25/04/2024	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,62	
25/04/2024	10431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,62
25/04/2024	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,62	
25/04/2024	10431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,62
25/04/2024	10431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
25/04/2024	10431	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49
25/04/2024	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
25/04/2024	10431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49
25/04/2024	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
25/04/2024	10431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49
25/04/2024	10431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.024,75	
25/04/2024	10431	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.024,75
25/04/2024	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.024,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.024,75
25/04/2024	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.024,75	
25/04/2024	10431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.024,75
25/04/2024	10431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	407,02	
25/04/2024	10431	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		407,02
25/04/2024	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	407,02	
25/04/2024	10431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		407,02
25/04/2024	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	407,02	
25/04/2024	10431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		407,02
25/04/2024	10431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.984,46	
25/04/2024	10431	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.984,46
25/04/2024	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.984,46	
25/04/2024	10431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.984,46
25/04/2024	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.984,46	
25/04/2024	10431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.984,46
25/04/2024	10431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	174,96	
25/04/2024	10431	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		174,96
25/04/2024	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	174,96	
25/04/2024	10431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		174,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	174,96	
25/04/2024	10431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		174,96
25/04/2024	10431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		99.015,48
25/04/2024	10431	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	99.015,48	
25/04/2024	10431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	99.015,48	
25/04/2024	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		99.015,48
25/04/2024	10431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	99.015,48	
25/04/2024	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		99.015,48
25/04/2024	10432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	736,14	
25/04/2024	10432	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		736,14
25/04/2024	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	736,14	
25/04/2024	10432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		736,14
25/04/2024	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	736,14	
25/04/2024	10432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		736,14
25/04/2024	10432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/04/2024	10432	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/04/2024	10432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/04/2024	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/04/2024	10432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/04/2024	10432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.189,45	
25/04/2024	10432	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.189,45
25/04/2024	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.189,45	
25/04/2024	10432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.189,45
25/04/2024	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.189,45	
25/04/2024	10432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.189,45
25/04/2024	10432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	817,21	
25/04/2024	10432	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		817,21
25/04/2024	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	817,21	
25/04/2024	10432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		817,21
25/04/2024	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	817,21	
25/04/2024	10432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		817,21
25/04/2024	10432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
25/04/2024	10432	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
25/04/2024	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
25/04/2024	10432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
25/04/2024	10432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
25/04/2024	10432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		7.131,44
25/04/2024	10432	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	7.131,44	
25/04/2024	10432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	7.131,44	
25/04/2024	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		7.131,44
25/04/2024	10432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	7.131,44	
25/04/2024	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		7.131,44
25/04/2024	10433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.540,48	
25/04/2024	10433	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.540,48
25/04/2024	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.540,48	
25/04/2024	10433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.540,48
25/04/2024	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.540,48	
25/04/2024	10433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.540,48
25/04/2024	10433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.257,73	
25/04/2024	10433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.257,73
25/04/2024	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.257,73	
25/04/2024	10433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		7.257,73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		LIQUIDADO PAGO			
25/04/2024	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.257,73	
25/04/2024	10433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.257,73
25/04/2024	10433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	174,96	
25/04/2024	10433	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		174,96
25/04/2024	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	174,96	
25/04/2024	10433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		174,96
25/04/2024	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	174,96	
25/04/2024	10433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		174,96
25/04/2024	10433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		93.749,12
25/04/2024	10433	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	93.749,12	
25/04/2024	10433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	93.749,12	
25/04/2024	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		93.749,12
25/04/2024	10433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	93.749,12	
25/04/2024	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		93.749,12
25/04/2024	10434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.261,25	
25/04/2024	10434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.261,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.261,25	
25/04/2024	10434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.261,25
25/04/2024	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.261,25	
25/04/2024	10434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.261,25
25/04/2024	10434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/04/2024	10434	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/04/2024	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/04/2024	10434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/04/2024	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/04/2024	10434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/04/2024	10434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.224,09	
25/04/2024	10434	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.224,09
25/04/2024	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.224,09	
25/04/2024	10434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.224,09
25/04/2024	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.224,09	
25/04/2024	10434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.224,09
25/04/2024	10434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		12.405,07
25/04/2024	10434	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	12.405,07	
25/04/2024	10434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA	12.405,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
25/04/2024	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		12.405,07
25/04/2024	10434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	12.405,07	
25/04/2024	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		12.405,07
25/04/2024	10435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	329,04	
25/04/2024	10435	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		329,04
25/04/2024	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	329,04	
25/04/2024	10435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		329,04
25/04/2024	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	329,04	
25/04/2024	10435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		329,04
25/04/2024	10435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.153,20	
25/04/2024	10435	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.153,20
25/04/2024	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.153,20	
25/04/2024	10435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.153,20
25/04/2024	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.153,20	
25/04/2024	10435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.153,20
25/04/2024	10435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/04/2024	10435	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS			
25/04/2024	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/04/2024	10435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
25/04/2024	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/04/2024	10435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
25/04/2024	10435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		12.770,18
25/04/2024	10435	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	12.770,18	
25/04/2024	10435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	12.770,18	
25/04/2024	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		12.770,18
25/04/2024	10435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	12.770,18	
25/04/2024	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		12.770,18
25/04/2024	10436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13.641,69	
25/04/2024	10436	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13.641,69
25/04/2024	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13.641,69	
25/04/2024	10436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13.641,69
25/04/2024	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13.641,69	
25/04/2024	10436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13.641,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	186,54	
25/04/2024	10436	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		186,54
25/04/2024	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	186,54	
25/04/2024	10436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		186,54
25/04/2024	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	186,54	
25/04/2024	10436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		186,54
25/04/2024	10436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	139,59	
25/04/2024	10436	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		139,59
25/04/2024	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	139,59	
25/04/2024	10436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		139,59
25/04/2024	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	139,59	
25/04/2024	10436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		139,59
25/04/2024	10436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.688,02	
25/04/2024	10436	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.688,02
25/04/2024	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.688,02	
25/04/2024	10436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.688,02
25/04/2024	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.688,02	
25/04/2024	10436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.688,02
25/04/2024	10436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.352,33	
25/04/2024	10436	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.352,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS			
25/04/2024	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.352,33	
25/04/2024	10436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.352,33
25/04/2024	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.352,33	
25/04/2024	10436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.352,33
25/04/2024	10436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20.805,26	
25/04/2024	10436	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20.805,26
25/04/2024	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20.805,26	
25/04/2024	10436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20.805,26
25/04/2024	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20.805,26	
25/04/2024	10436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20.805,26
25/04/2024	10436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	328,05	
25/04/2024	10436	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		328,05
25/04/2024	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	328,05	
25/04/2024	10436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		328,05
25/04/2024	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	328,05	
25/04/2024	10436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		328,05
25/04/2024	10436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		215.065,55
25/04/2024	10436	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	215.065,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	215.065,55	
25/04/2024	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		215.065,55
25/04/2024	10436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	215.065,55	
25/04/2024	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		215.065,55
25/04/2024	10437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.932,41	
25/04/2024	10437	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.932,41
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.932,41	
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.932,41
25/04/2024	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.932,41	
25/04/2024	10437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.932,41
25/04/2024	10437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	897,17	
25/04/2024	10437	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		897,17
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	897,17	
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		897,17
25/04/2024	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	897,17	
25/04/2024	10437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		897,17
25/04/2024	10437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
25/04/2024	10437	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,90
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,90	
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,90
25/04/2024	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,90	
25/04/2024	10437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,90
25/04/2024	10437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	106,92	
25/04/2024	10437	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		106,92
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	106,92	
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		106,92
25/04/2024	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	106,92	
25/04/2024	10437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		106,92
25/04/2024	10437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.243,53	
25/04/2024	10437	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.243,53
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.243,53	
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.243,53
25/04/2024	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.243,53	
25/04/2024	10437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.243,53
25/04/2024	10437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.262,12	
25/04/2024	10437	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.262,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.262,12	
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.262,12
25/04/2024	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.262,12	
25/04/2024	10437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.262,12
25/04/2024	10437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.091,23	
25/04/2024	10437	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.091,23
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.091,23	
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.091,23
25/04/2024	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.091,23	
25/04/2024	10437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.091,23
25/04/2024	10437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	240,57	
25/04/2024	10437	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		240,57
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	240,57	
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		240,57
25/04/2024	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	240,57	
25/04/2024	10437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		240,57
25/04/2024	10437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		153.341,33
25/04/2024	10437	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	153.341,33	
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE	153.341,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
25/04/2024	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		153.341,33
25/04/2024	10437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	153.341,33	
25/04/2024	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		153.341,33
25/04/2024	10438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.118,30	
25/04/2024	10438	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.118,30
25/04/2024	10438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.118,30	
25/04/2024	10438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.118,30
25/04/2024	10438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.118,30	
25/04/2024	10438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.118,30
25/04/2024	10438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	515,01	
25/04/2024	10438	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		515,01
25/04/2024	10438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	515,01	
25/04/2024	10438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		515,01
25/04/2024	10438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	515,01	
25/04/2024	10438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		515,01
25/04/2024	10438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/04/2024	10438	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS			
25/04/2024	10438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/04/2024	10438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
25/04/2024	10438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/04/2024	10438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
25/04/2024	10438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		14.145,43
25/04/2024	10438	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	14.145,43	
25/04/2024	10438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	14.145,43	
25/04/2024	10438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		14.145,43
25/04/2024	10438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	14.145,43	
25/04/2024	10438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		14.145,43
25/04/2024	10439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78.931,73	
25/04/2024	10439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78.931,73
25/04/2024	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78.931,73	
25/04/2024	10439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78.931,73
25/04/2024	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78.931,73	
25/04/2024	10439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78.931,73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	237,44	
25/04/2024	10439	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		237,44
25/04/2024	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	237,44	
25/04/2024	10439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		237,44
25/04/2024	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	237,44	
25/04/2024	10439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		237,44
25/04/2024	10439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	537,57	
25/04/2024	10439	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		537,57
25/04/2024	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	537,57	
25/04/2024	10439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		537,57
25/04/2024	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	537,57	
25/04/2024	10439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		537,57
25/04/2024	10439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	32.361,93	
25/04/2024	10439	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		32.361,93
25/04/2024	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	32.361,93	
25/04/2024	10439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		32.361,93
25/04/2024	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	32.361,93	
25/04/2024	10439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		32.361,93
25/04/2024	10439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.470,58	
25/04/2024	10439	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.470,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS			
25/04/2024	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.470,58	
25/04/2024	10439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.470,58
25/04/2024	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.470,58	
25/04/2024	10439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.470,58
25/04/2024	10439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	86.921,91	
25/04/2024	10439	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		86.921,91
25/04/2024	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	86.921,91	
25/04/2024	10439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		86.921,91
25/04/2024	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	86.921,91	
25/04/2024	10439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		86.921,91
25/04/2024	10439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	459,27	
25/04/2024	10439	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		459,27
25/04/2024	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	459,27	
25/04/2024	10439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		459,27
25/04/2024	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	459,27	
25/04/2024	10439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		459,27
25/04/2024	10439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		883.467,70
25/04/2024	10439	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	883.467,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	883.467,70	
25/04/2024	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		883.467,70
25/04/2024	10439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	883.467,70	
25/04/2024	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		883.467,70
25/04/2024	10440	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2495 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.141,50	
25/04/2024	10440	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2495 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.141,50
25/04/2024	10440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2495 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.141,50	
25/04/2024	10440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2495 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.141,50
25/04/2024	10440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2495 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.141,50	
25/04/2024	10440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2495 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.141,50
25/04/2024	10440	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		30.472,82
25/04/2024	10440	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	30.472,82	
25/04/2024	10440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	30.472,82	
25/04/2024	10440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		30.472,82
25/04/2024	10440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	30.472,82	
25/04/2024	10440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos		30.472,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
25/04/2024	10441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29.848,58	
25/04/2024	10441	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29.848,58
25/04/2024	10441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29.848,58	
25/04/2024	10441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29.848,58
25/04/2024	10441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29.848,58	
25/04/2024	10441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29.848,58
25/04/2024	10441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	498,96	
25/04/2024	10441	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		498,96
25/04/2024	10441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	498,96	
25/04/2024	10441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		498,96
25/04/2024	10441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	498,96	
25/04/2024	10441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		498,96
25/04/2024	10441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.430,66	
25/04/2024	10441	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.430,66
25/04/2024	10441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.430,66	
25/04/2024	10441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.430,66
25/04/2024	10441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.430,66	
25/04/2024	10441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.430,66
25/04/2024	10441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	370,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
25/04/2024	10441	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		370,24
25/04/2024	10441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	370,24	
25/04/2024	10441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		370,24
25/04/2024	10441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	370,24	
25/04/2024	10441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		370,24
25/04/2024	10441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	52.729,96	
25/04/2024	10441	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		52.729,96
25/04/2024	10441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	52.729,96	
25/04/2024	10441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		52.729,96
25/04/2024	10441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	52.729,96	
25/04/2024	10441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		52.729,96
25/04/2024	10441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	87,48	
25/04/2024	10441	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		87,48
25/04/2024	10441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	87,48	
25/04/2024	10441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		87,48
25/04/2024	10441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	87,48	
25/04/2024	10441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		87,48
25/04/2024	10441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		572.112,64
25/04/2024	10441	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	572.112,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	572.112,64	
25/04/2024	10441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		572.112,64
25/04/2024	10441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	572.112,64	
25/04/2024	10441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		572.112,64
25/04/2024	10442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.613,51	
25/04/2024	10442	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.613,51
25/04/2024	10442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.613,51	
25/04/2024	10442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.613,51
25/04/2024	10442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.613,51	
25/04/2024	10442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.613,51
25/04/2024	10442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
25/04/2024	10442	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
25/04/2024	10442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
25/04/2024	10442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
25/04/2024	10442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
25/04/2024	10442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
25/04/2024	10442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.047,18	
25/04/2024	10442	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.047,18
25/04/2024	10442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.047,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.047,18
25/04/2024	10442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.047,18	
25/04/2024	10442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.047,18
25/04/2024	10442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.501,77	
25/04/2024	10442	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.501,77
25/04/2024	10442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.501,77	
25/04/2024	10442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.501,77
25/04/2024	10442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.501,77	
25/04/2024	10442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.501,77
25/04/2024	10442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	
25/04/2024	10442	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61
25/04/2024	10442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	
25/04/2024	10442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61
25/04/2024	10442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	
25/04/2024	10442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61
25/04/2024	10442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		23.789,09
25/04/2024	10442	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	23.789,09	
25/04/2024	10442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	23.789,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		23.789,09
25/04/2024	10442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	23.789,09	
25/04/2024	10442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		23.789,09
25/04/2024	10443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	352,72	
25/04/2024	10443	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		352,72
25/04/2024	10443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	352,72	
25/04/2024	10443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		352,72
25/04/2024	10443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	352,72	
25/04/2024	10443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		352,72
25/04/2024	10443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/04/2024	10443	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/04/2024	10443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/04/2024	10443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/04/2024	10443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/04/2024	10443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/04/2024	10443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	529,74	
25/04/2024	10443	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		529,74
25/04/2024	10443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	529,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		529,74
25/04/2024	10443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	529,74	
25/04/2024	10443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		529,74
25/04/2024	10443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.078,10
25/04/2024	10443	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.078,10	
25/04/2024	10443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.078,10	
25/04/2024	10443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.078,10
25/04/2024	10443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.078,10	
25/04/2024	10443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.078,10
25/04/2024	10444	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	146,65	
25/04/2024	10444	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		146,65
25/04/2024	10444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	146,65	
25/04/2024	10444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		146,65
25/04/2024	10444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	146,65	
25/04/2024	10444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		146,65
25/04/2024	10444	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/04/2024	10444	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/04/2024	10444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/04/2024	10444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/04/2024	10444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/04/2024	10444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/04/2024	10444	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	455,03	
25/04/2024	10444	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		455,03
25/04/2024	10444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	455,03	
25/04/2024	10444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		455,03
25/04/2024	10444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	455,03	
25/04/2024	10444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		455,03
25/04/2024	10444	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.544,40
25/04/2024	10444	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.544,40	
25/04/2024	10444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.544,40	
25/04/2024	10444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.544,40
25/04/2024	10444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.544,40	
25/04/2024	10444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.544,40
25/04/2024	10445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,49	
25/04/2024	10445	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,49
25/04/2024	10445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	81,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/04/2024	10445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,49
25/04/2024	10445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,49	
25/04/2024	10445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,49
25/04/2024	10445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/04/2024	10445	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/04/2024	10445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/04/2024	10445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/04/2024	10445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/04/2024	10445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/04/2024	10445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	771,66	
25/04/2024	10445	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		771,66
25/04/2024	10445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	771,66	
25/04/2024	10445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		771,66
25/04/2024	10445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	771,66	
25/04/2024	10445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		771,66
25/04/2024	10445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	336,93	
25/04/2024	10445	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		336,93
25/04/2024	10445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	336,93	
25/04/2024	10445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		336,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	336,93	
25/04/2024	10445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		336,93
25/04/2024	10445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.650,99
25/04/2024	10445	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.650,99	
25/04/2024	10445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.650,99	
25/04/2024	10445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.650,99
25/04/2024	10445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.650,99	
25/04/2024	10445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.650,99
25/04/2024	10446	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.726,98	
25/04/2024	10446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.726,98
25/04/2024	10446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.726,98	
25/04/2024	10446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.726,98
25/04/2024	10446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.726,98	
25/04/2024	10446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.726,98
25/04/2024	10446	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/04/2024	10446	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/04/2024	10446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/04/2024	10446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/04/2024	10446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/04/2024	10446	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.218,76	
25/04/2024	10446	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.218,76
25/04/2024	10446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.218,76	
25/04/2024	10446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.218,76
25/04/2024	10446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.218,76	
25/04/2024	10446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.218,76
25/04/2024	10446	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.303,37	
25/04/2024	10446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.303,37
25/04/2024	10446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.303,37	
25/04/2024	10446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.303,37
25/04/2024	10446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.303,37	
25/04/2024	10446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.303,37
25/04/2024	10446	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	
25/04/2024	10446	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61
25/04/2024	10446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	
25/04/2024	10446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	65,61	
25/04/2024	10446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		65,61
25/04/2024	10446	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		30.078,35
25/04/2024	10446	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	30.078,35	
25/04/2024	10446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	30.078,35	
25/04/2024	10446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		30.078,35
25/04/2024	10446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	30.078,35	
25/04/2024	10446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		30.078,35
25/04/2024	10447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.623,10	
25/04/2024	10447	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.623,10
25/04/2024	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.623,10	
25/04/2024	10447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.623,10
25/04/2024	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.623,10	
25/04/2024	10447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.623,10
25/04/2024	10447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	591,84	
25/04/2024	10447	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		591,84
25/04/2024	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	591,84	
25/04/2024	10447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP.		591,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUDICIAL.		
		LIQUIDADO PAGO			
25/04/2024	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	591,84	
25/04/2024	10447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		591,84
25/04/2024	10447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	148,19	
25/04/2024	10447	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		148,19
25/04/2024	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	148,19	
25/04/2024	10447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		148,19
25/04/2024	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	148,19	
25/04/2024	10447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		148,19
25/04/2024	10447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
25/04/2024	10447	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
25/04/2024	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
25/04/2024	10447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
25/04/2024	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
25/04/2024	10447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
25/04/2024	10447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	16.261,90	
25/04/2024	10447	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		16.261,90
25/04/2024	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	16.261,90	
25/04/2024	10447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		16.261,90
25/04/2024	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	16.261,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		16.261,90
25/04/2024	10447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.766,56	
25/04/2024	10447	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.766,56
25/04/2024	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.766,56	
25/04/2024	10447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.766,56
25/04/2024	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.766,56	
25/04/2024	10447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.766,56
25/04/2024	10447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	371,79	
25/04/2024	10447	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		371,79
25/04/2024	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	371,79	
25/04/2024	10447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		371,79
25/04/2024	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	371,79	
25/04/2024	10447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		371,79
25/04/2024	10447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		154.844,65
25/04/2024	10447	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	154.844,65	
25/04/2024	10447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	154.844,65	
25/04/2024	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		154.844,65
25/04/2024	10447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	154.844,65	
25/04/2024	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos		154.844,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
25/04/2024	10448	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	833,78	
25/04/2024	10448	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		833,78
25/04/2024	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	833,78	
25/04/2024	10448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		833,78
25/04/2024	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	833,78	
25/04/2024	10448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		833,78
25/04/2024	10448	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	228,69	
25/04/2024	10448	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		228,69
25/04/2024	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	228,69	
25/04/2024	10448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		228,69
25/04/2024	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	228,69	
25/04/2024	10448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		228,69
25/04/2024	10448	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	16.646,17	
25/04/2024	10448	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		16.646,17
25/04/2024	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	16.646,17	
25/04/2024	10448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		16.646,17
25/04/2024	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	16.646,17	
25/04/2024	10448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		16.646,17
25/04/2024	10448	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.989,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
25/04/2024	10448	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.989,26
25/04/2024	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.989,26	
25/04/2024	10448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.989,26
25/04/2024	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.989,26	
25/04/2024	10448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.989,26
25/04/2024	10448	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.941,52	
25/04/2024	10448	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.941,52
25/04/2024	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.941,52	
25/04/2024	10448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.941,52
25/04/2024	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.941,52	
25/04/2024	10448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.941,52
25/04/2024	10448	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	284,31	
25/04/2024	10448	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		284,31
25/04/2024	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	284,31	
25/04/2024	10448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		284,31
25/04/2024	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	284,31	
25/04/2024	10448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		284,31
25/04/2024	10448	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		169.748,81
25/04/2024	10448	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	169.748,81	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 4/2024.		
25/04/2024	10448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	169.748,81	
25/04/2024	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		169.748,81
25/04/2024	10448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	169.748,81	
25/04/2024	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		169.748,81
25/04/2024	10449	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.617,19	
25/04/2024	10449	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.617,19
25/04/2024	10449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.617,19	
25/04/2024	10449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.617,19
25/04/2024	10449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.617,19	
25/04/2024	10449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.617,19
25/04/2024	10449	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	646,90	
25/04/2024	10449	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		646,90
25/04/2024	10449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	646,90	
25/04/2024	10449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		646,90
25/04/2024	10449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	646,90	
25/04/2024	10449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		646,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10449	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	17,21	
25/04/2024	10449	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		17,21
25/04/2024	10449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	17,21	
25/04/2024	10449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		17,21
25/04/2024	10449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	17,21	
25/04/2024	10449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		17,21
25/04/2024	10449	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	
25/04/2024	10449	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
25/04/2024	10449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	
25/04/2024	10449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
25/04/2024	10449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	
25/04/2024	10449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
25/04/2024	10449	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		49.596,08
25/04/2024	10449	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	49.596,08	
25/04/2024	10449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	49.596,08	
25/04/2024	10449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		49.596,08
25/04/2024	10449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	49.596,08	
25/04/2024	10449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos		49.596,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
25/04/2024	10450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.352,83	
25/04/2024	10450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.352,83
25/04/2024	10450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.352,83	
25/04/2024	10450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.352,83
25/04/2024	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.352,83	
25/04/2024	10450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.352,83
25/04/2024	10450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/04/2024	10450	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/04/2024	10450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/04/2024	10450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/04/2024	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/04/2024	10450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/04/2024	10450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.364,04	
25/04/2024	10450	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.364,04
25/04/2024	10450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.364,04	
25/04/2024	10450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.364,04
25/04/2024	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.364,04	
25/04/2024	10450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.364,04
25/04/2024	10450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.161,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
25/04/2024	10450	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.161,37
25/04/2024	10450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.161,37	
25/04/2024	10450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.161,37
25/04/2024	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.161,37	
25/04/2024	10450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.161,37
25/04/2024	10450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/04/2024	10450	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
25/04/2024	10450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/04/2024	10450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
25/04/2024	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/04/2024	10450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
25/04/2024	10450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		29.144,61
25/04/2024	10450	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	29.144,61	
25/04/2024	10450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	29.144,61	
25/04/2024	10450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		29.144,61
25/04/2024	10450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	29.144,61	
25/04/2024	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		29.144,61
25/04/2024	10451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO		320,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/04/2024	10451	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
25/04/2024	10451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
25/04/2024	10451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
25/04/2024	10451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
25/04/2024	10451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
25/04/2024	10452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.840,00
25/04/2024	10452	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.840,00	
25/04/2024	10452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.840,00	
25/04/2024	10452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.840,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.840,00	
25/04/2024	10452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.840,00
25/04/2024	10453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (TRINTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		32.330,66
25/04/2024	10453	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (TRINTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	32.330,66	
25/04/2024	10453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (TRINTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	32.330,66	
25/04/2024	10453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (TRINTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		32.330,66
25/04/2024	10453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (TRINTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	32.330,66	
25/04/2024	10453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (TRINTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		32.330,66
25/04/2024	10454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA,		6.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
25/04/2024	10454	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	6.000,00	
25/04/2024	10454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	6.000,00	
25/04/2024	10454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		6.000,00
25/04/2024	10454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	6.000,00	
25/04/2024	10454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		6.000,00
25/04/2024	10455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
25/04/2024	10455	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
25/04/2024	10455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
25/04/2024	10455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da		800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/04/2024	10455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
25/04/2024	10455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
25/04/2024	10456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
25/04/2024	10456	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
25/04/2024	10456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
25/04/2024	10456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
25/04/2024	10456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
25/04/2024	10456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
25/04/2024	10457	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.807,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.807,15
25/04/2024	10457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.807,15	
25/04/2024	10457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.807,15
25/04/2024	10457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.807,15	
25/04/2024	10457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.807,15
25/04/2024	10457	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		18.235,58
25/04/2024	10457	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	18.235,58	
25/04/2024	10457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	18.235,58	
25/04/2024	10457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		18.235,58
25/04/2024	10457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	18.235,58	
25/04/2024	10457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		18.235,58
25/04/2024	10458	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	270,20	
25/04/2024	10458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		270,20
25/04/2024	10458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	270,20	
25/04/2024	10458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		270,20
25/04/2024	10458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	270,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		270,20
25/04/2024	10458	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		6.634,56
25/04/2024	10458	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	6.634,56	
25/04/2024	10458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	6.634,56	
25/04/2024	10458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		6.634,56
25/04/2024	10458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	6.634,56	
25/04/2024	10458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		6.634,56
25/04/2024	10459	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.008,36	
25/04/2024	10459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.008,36
25/04/2024	10459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.008,36	
25/04/2024	10459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.008,36
25/04/2024	10459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.008,36	
25/04/2024	10459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.008,36
25/04/2024	10459	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		23.605,50
25/04/2024	10459	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	23.605,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	23.605,50	
25/04/2024	10459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		23.605,50
25/04/2024	10459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	23.605,50	
25/04/2024	10459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		23.605,50
25/04/2024	10460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.186,73
25/04/2024	10460	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.186,73	
25/04/2024	10460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.186,73	
25/04/2024	10460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.186,73
25/04/2024	10460	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA	3.186,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
25/04/2024	10460	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.186,73
25/04/2024	10460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.186,73	
25/04/2024	10460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.186,73
25/04/2024	10461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BAGAGEIRO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		232,00
25/04/2024	10461	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BAGAGEIRO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	232,00	
25/04/2024	10461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BAGAGEIRO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	232,00	
25/04/2024	10461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BAGAGEIRO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		232,00
25/04/2024	10461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BAGAGEIRO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	232,00	
25/04/2024	10461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		232,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANTONEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BAGAGEIRO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		
25/04/2024	10462	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000129 Pavimentação asfaltica de parte da estrada geral da Linha Residência	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL PARA DRENAGEM 2,30MX100X GRAMATURA 150 UTILZIADA PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA,NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	8.135,10	
25/04/2024	10462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL PARA DRENAGEM 2,30MX100X GRAMATURA 150 UTILZIADA PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA,NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		8.135,10
25/04/2024	10462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL PARA DRENAGEM 2,30MX100X GRAMATURA 150 UTILZIADA PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA,NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	8.135,10	
25/04/2024	10462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL PARA DRENAGEM 2,30MX100X GRAMATURA 150 UTILZIADA PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA,NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		8.135,10
25/04/2024	10462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL PARA DRENAGEM 2,30MX100X GRAMATURA 150 UTILZIADA PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA,NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	8.135,10	
25/04/2024	10462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL PARA DRENAGEM 2,30MX100X GRAMATURA 150 UTILZIADA PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA,NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		8.135,10
25/04/2024	10463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCANEIRAS E DIVISAS EMBORRACHADAS (SOLDADO, CABO, 3º SARGENTO, 2º SARGENTO, 1º SARGENTO E MAJOR) PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DIFERENCIAÇÃO DO POSTO E GRADUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SENDO OBRIGATÓRIO O SEU USO NO FARDAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		696,00
25/04/2024	10463	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCANEIRAS E DIVISAS EMBORRACHADAS (SOLDADO, CABO, 3º SARGENTO, 2º SARGENTO, 1º SARGENTO E MAJOR) PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DIFERENCIAÇÃO DO POSTO E GRADUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SENDO OBRIGATÓRIO O SEU USO NO FARDAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	696,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCANEIRAS E DIVISAS EMBORRACHADAS (SOLDADO, CABO, 3º SARGENTO, 2º SARGENTO, 1º SARGENTO E MAJOR) PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DIFERENCIAÇÃO DO POSTO E GRADUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SENDO OBRIGATÓRIO O SEU USO NO FARDAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	696,00	
25/04/2024	10463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCANEIRAS E DIVISAS EMBORRACHADAS (SOLDADO, CABO, 3º SARGENTO, 2º SARGENTO, 1º SARGENTO E MAJOR) PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DIFERENCIAÇÃO DO POSTO E GRADUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SENDO OBRIGATÓRIO O SEU USO NO FARDAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		696,00
25/04/2024	10463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCANEIRAS E DIVISAS EMBORRACHADAS (SOLDADO, CABO, 3º SARGENTO, 2º SARGENTO, 1º SARGENTO E MAJOR) PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DIFERENCIAÇÃO DO POSTO E GRADUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SENDO OBRIGATÓRIO O SEU USO NO FARDAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	696,00	
25/04/2024	10463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCANEIRAS E DIVISAS EMBORRACHADAS (SOLDADO, CABO, 3º SARGENTO, 2º SARGENTO, 1º SARGENTO E MAJOR) PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DIFERENCIAÇÃO DO POSTO E GRADUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SENDO OBRIGATÓRIO O SEU USO NO FARDAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		696,00
25/04/2024	10464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.049,38
25/04/2024	10464	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.049,38	
25/04/2024	10464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.049,38	
25/04/2024	10464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.049,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.049,38	
25/04/2024	10464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.049,38
25/04/2024	10465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.197,26
25/04/2024	10465	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.197,26	
25/04/2024	10465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.197,26	
25/04/2024	10465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.197,26
25/04/2024	10465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.197,26	
25/04/2024	10465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.197,26
25/04/2024	10466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	264,00	
25/04/2024	10466	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		264,00
25/04/2024	10466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	264,00	
25/04/2024	10466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		264,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
25/04/2024	10466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	264,00	
25/04/2024	10466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		264,00
25/04/2024	10466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	55,70	
25/04/2024	10466	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		55,70
25/04/2024	10466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	55,70	
25/04/2024	10466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		55,70
25/04/2024	10466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	55,70	
25/04/2024	10466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		55,70
25/04/2024	10466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.400,00
25/04/2024	10466	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.400,00	
25/04/2024	10466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.400,00	
25/04/2024	10466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.400,00
25/04/2024	10466	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10466	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.400,00
25/04/2024	10466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.400,00	
25/04/2024	10466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.400,00
25/04/2024	10467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		605,00
25/04/2024	10467	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
25/04/2024	10467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
25/04/2024	10467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		605,00
25/04/2024	10467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
25/04/2024	10467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		605,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	221,80	
25/04/2024	10468	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		221,80
25/04/2024	10468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	221,80	
25/04/2024	10468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		221,80
25/04/2024	10468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	221,80	
25/04/2024	10468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		221,80
25/04/2024	10468	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA INTERATIVA COM TAMANHO DE 80 A 89 POLEGADAS, COM MÓDULO OPS INTEGRADO, MARCA SAMSUNG WAC 86+OPS GIADAS PC612, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO	18.484,00	
25/04/2024	10468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA INTERATIVA COM TAMANHO DE 80 A 89 POLEGADAS, COM MÓDULO OPS INTEGRADO, MARCA SAMSUNG WAC 86+OPS GIADAS PC612, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO		18.484,00
25/04/2024	10468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA INTERATIVA COM TAMANHO DE 80 A 89 POLEGADAS, COM MÓDULO OPS INTEGRADO, MARCA SAMSUNG WAC 86+OPS GIADAS PC612, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO	18.484,00	
25/04/2024	10468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA INTERATIVA COM TAMANHO DE 80 A 89 POLEGADAS, COM MÓDULO OPS INTEGRADO, MARCA SAMSUNG WAC 86+OPS GIADAS PC612, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO		18.484,00
25/04/2024	10468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	18.484,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA INTERATIVA COM TAMANHO DE 80 A 89 POLEGADAS, COM MÓDULO OPS INTEGRADO, MARCA SAMSUNG WAC 86+OPS GIADAS PC612, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO		
25/04/2024	10468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA INTERATIVA COM TAMANHO DE 80 A 89 POLEGADAS, COM MÓDULO OPS INTEGRADO, MARCA SAMSUNG WAC 86+OPS GIADAS PC612, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO		18.484,00
25/04/2024	10469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU EM 01/04/2024, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		99,80
25/04/2024	10469	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU EM 01/04/2024, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	99,80	
25/04/2024	10469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU EM 01/04/2024, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	99,80	
25/04/2024	10469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU EM 01/04/2024, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		99,80
25/04/2024	10469	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU EM 01/04/2024, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	99,80	
25/04/2024	10469	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU EM 01/04/2024, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		99,80
25/04/2024	10469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU EM 01/04/2024, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	99,80	
25/04/2024	10469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU EM 01/04/2024, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA		99,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
25/04/2024	10470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, DOS LOTES 1 E 6 DA QUADRA 511 E DO LOTE 1 DA QUADRA 513, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME REALIZADO O L		125,14
25/04/2024	10470	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, DOS LOTES 1 E 6 DA QUADRA 511 E DO LOTE 1 DA QUADRA 513, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME REALIZADO O L	125,14	
25/04/2024	10470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, DOS LOTES 1 E 6 DA QUADRA 511 E DO LOTE 1 DA QUADRA 513, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME REALIZADO O L	125,14	
25/04/2024	10470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, DOS LOTES 1 E 6 DA QUADRA 511 E DO LOTE 1 DA QUADRA 513, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME REALIZADO O L		125,14
25/04/2024	10470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, DOS LOTES 1 E 6 DA QUADRA 511 E DO LOTE 1 DA QUADRA 513, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME REALIZADO O L	125,14	
25/04/2024	10470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, DOS LOTES 1 E 6 DA QUADRA 511 E DO LOTE 1 DA QUADRA 513, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME REALIZADO O L		125,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM LISO PARA CONFECÇÃO DE 7 (SETE) BANDEIRAS DAS CAMPANHAS MENSAIS EDUCATIVAS, NAS CORES BRANCO, LARANJA, AZUL MARINHO, AMARELO, LILÁS, ROSA E VERMELHO, PARA SEREM HASTEADAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..		559,30
25/04/2024	10471	3.3.1.1.1.50.00.00.00.000000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM LISO PARA CONFECÇÃO DE 7 (SETE) BANDEIRAS DAS CAMPANHAS MENSAIS EDUCATIVAS, NAS CORES BRANCO, LARANJA, AZUL MARINHO, AMARELO, LILÁS, ROSA E VERMELHO, PARA SEREM HASTEADAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..	559,30	
25/04/2024	10471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM LISO PARA CONFECÇÃO DE 7 (SETE) BANDEIRAS DAS CAMPANHAS MENSAIS EDUCATIVAS, NAS CORES BRANCO, LARANJA, AZUL MARINHO, AMARELO, LILÁS, ROSA E VERMELHO, PARA SEREM HASTEADAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..	559,30	
25/04/2024	10471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM LISO PARA CONFECÇÃO DE 7 (SETE) BANDEIRAS DAS CAMPANHAS MENSAIS EDUCATIVAS, NAS CORES BRANCO, LARANJA, AZUL MARINHO, AMARELO, LILÁS, ROSA E VERMELHO, PARA SEREM HASTEADAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..		559,30
25/04/2024	10471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM LISO PARA CONFECÇÃO DE 7 (SETE) BANDEIRAS DAS CAMPANHAS MENSAIS EDUCATIVAS, NAS CORES BRANCO, LARANJA, AZUL MARINHO, AMARELO, LILÁS, ROSA E VERMELHO, PARA SEREM HASTEADAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..	559,30	
25/04/2024	10471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM LISO PARA CONFECÇÃO DE 7 (SETE) BANDEIRAS DAS CAMPANHAS MENSAIS EDUCATIVAS, NAS CORES BRANCO, LARANJA, AZUL MARINHO, AMARELO, LILÁS, ROSA E VERMELHO, PARA SEREM HASTEADAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..		559,30
25/04/2024	10472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17.837,25	
25/04/2024	10472	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17.837,25
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17.837,25	
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17.837,25
25/04/2024	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17.837,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17.837,25
25/04/2024	10472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	1.085,34	
25/04/2024	10472	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		1.085,34
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	1.085,34	
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		1.085,34
25/04/2024	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	1.085,34	
25/04/2024	10472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		1.085,34
25/04/2024	10472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	142,56	
25/04/2024	10472	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		142,56
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	142,56	
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		142,56
25/04/2024	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	142,56	
25/04/2024	10472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		142,56
25/04/2024	10472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	184,14	
25/04/2024	10472	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		184,14
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	184,14	
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		184,14
25/04/2024	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	184,14	
25/04/2024	10472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		184,14
25/04/2024	10472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.137,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/04/2024	10472	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.137,96
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.137,96	
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.137,96
25/04/2024	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.137,96	
25/04/2024	10472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.137,96
25/04/2024	10472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	939,24	
25/04/2024	10472	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		939,24
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	939,24	
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		939,24
25/04/2024	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	939,24	
25/04/2024	10472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		939,24
25/04/2024	10472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.703,56	
25/04/2024	10472	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.703,56
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.703,56	
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.703,56
25/04/2024	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.703,56	
25/04/2024	10472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.703,56
25/04/2024	10472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	174,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10472	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		174,96
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	174,96	
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		174,96
25/04/2024	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	174,96	
25/04/2024	10472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		174,96
25/04/2024	10472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		253.120,74
25/04/2024	10472	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	253.120,74	
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	253.120,74	
25/04/2024	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		253.120,74
25/04/2024	10472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	253.120,74	
25/04/2024	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		253.120,74
25/04/2024	10473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..		11.667,60
25/04/2024	10473	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..	11.667,60	
25/04/2024	10473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..	11.667,60	
25/04/2024	10473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..		11.667,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	10473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..	11.667,60	
25/04/2024	10473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..		11.667,60
25/04/2024	10474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..		5.959,74
25/04/2024	10474	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..	5.959,74	
25/04/2024	10474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..	5.959,74	
25/04/2024	10474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..		5.959,74
25/04/2024	10474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..	5.959,74	
25/04/2024	10474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..		5.959,74
25/04/2024	10475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..		6.146,32
25/04/2024	10475	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA	6.146,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..		
25/04/2024	10475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..	6.146,32	
25/04/2024	10475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..		6.146,32
25/04/2024	10475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..	6.146,32	
25/04/2024	10475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X..		6.146,32
25/04/2024	10476	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 162/2024 ref. a Compras e Serviços	28.873,46	
25/04/2024	10476	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 162/2024 ref. a Compras e Serviços		28.873,46
25/04/2024	10477	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 163/2024 ref. a Compras e Serviços	7.900,00	
25/04/2024	10477	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 163/2024 ref. a Compras e Serviços		7.900,00
25/04/2024	10478	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 164/2024 ref. a Compras e Serviços	1.999,92	
25/04/2024	10478	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 164/2024 ref. a Compras e Serviços		1.999,92
26/04/2024	10479	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 058/2024)).	100.000,00	
26/04/2024	10479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 058/2024)).		100.000,00
26/04/2024	10479	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 058/2024).		100.000,00
26/04/2024	10479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 058/2024).	100.000,00	
26/04/2024	10480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	2.886,50	
26/04/2024	10480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA		2.886,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
26/04/2024	10480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	2.886,50	
26/04/2024	10480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		2.886,50
26/04/2024	10481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2571 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.402,00	
26/04/2024	10481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2571 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.402,00
26/04/2024	10481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2571 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.402,00	
26/04/2024	10481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2571 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.402,00
26/04/2024	10482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2572 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	363,40	
26/04/2024	10482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2572 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		363,40
26/04/2024	10482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2572 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	363,40	
26/04/2024	10482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2572 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		363,40
26/04/2024	10483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2573 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	3.037,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE DE USO GERAL, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
26/04/2024	10483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2573 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE DE USO GERAL, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		3.037,00
26/04/2024	10483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2573 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE DE USO GERAL, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	3.037,00	
26/04/2024	10483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2573 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE DE USO GERAL, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		3.037,00
26/04/2024	10484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	3.861,78	
26/04/2024	10484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		3.861,78
26/04/2024	10484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	3.861,78	
26/04/2024	10484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		3.861,78
26/04/2024	10485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2575 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	994,00	
26/04/2024	10485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2575 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		994,00
26/04/2024	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2575 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	994,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2575 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		994,00
26/04/2024	10486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2576 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO PARA COZINHA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	65,10	
26/04/2024	10486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2576 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO PARA COZINHA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		65,10
26/04/2024	10486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2576 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO PARA COZINHA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	65,10	
26/04/2024	10486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2576 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO PARA COZINHA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		65,10
26/04/2024	10487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2577 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	3.679,20	
26/04/2024	10487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2577 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		3.679,20
26/04/2024	10487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2577 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	3.679,20	
26/04/2024	10487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2577 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		3.679,20
26/04/2024	10488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2578 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	12.760,00	
26/04/2024	10488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2578 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO		12.760,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
26/04/2024	10488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2578 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	12.760,00	
26/04/2024	10488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2578 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		12.760,00
26/04/2024	10489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2579 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	4.000,00	
26/04/2024	10489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2579 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		4.000,00
26/04/2024	10489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2579 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	4.000,00	
26/04/2024	10489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2579 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		4.000,00
26/04/2024	10490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2580 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	354,00	
26/04/2024	10490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2580 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		354,00
26/04/2024	10490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2580 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	354,00	
26/04/2024	10490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2580 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		354,00
26/04/2024	10491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2581 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	708,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2581 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		708,00
26/04/2024	10491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2581 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	708,00	
26/04/2024	10491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2581 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		708,00
26/04/2024	10492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 002-6..	4.579,20	
26/04/2024	10492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 002-6..		4.579,20
26/04/2024	10492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 002-6..	4.579,20	
26/04/2024	10492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 002-6..		4.579,20
26/04/2024	10493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2583 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TTRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 099-9..	66,00	
26/04/2024	10493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2583 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TTRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 099-9..		66,00
26/04/2024	10493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2583 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TTRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 099-9..	66,00	
26/04/2024	10493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2583 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TTRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 099-9..		66,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2584 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	409,93	
26/04/2024	10494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2584 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		409,93
26/04/2024	10494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2584 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	409,93	
26/04/2024	10494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2584 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		409,93
26/04/2024	10495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2585 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	128,50	
26/04/2024	10495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2585 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		128,50
26/04/2024	10495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2585 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	128,50	
26/04/2024	10495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2585 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		128,50
26/04/2024	10496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2586 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	10.062,99	
26/04/2024	10496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2586 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		10.062,99
26/04/2024	10496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2586 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	10.062,99	
26/04/2024	10496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2586 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do		10.062,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		
26/04/2024	10497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2587 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	44,80	
26/04/2024	10497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2587 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		44,80
26/04/2024	10497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2587 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	44,80	
26/04/2024	10497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2587 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		44,80
26/04/2024	10498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
26/04/2024	10498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
26/04/2024	10498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
26/04/2024	10498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
26/04/2024	10499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4583-7..	112,75	
26/04/2024	10499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4583-7..		112,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4583-7..	112,75	
26/04/2024	10499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4583-7..		112,75
26/04/2024	10500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 164,75 E BB MAX R$ 3.607,50, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	3.772,25	
26/04/2024	10500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 164,75 E BB MAX R$ 3.607,50, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		3.772,25
26/04/2024	10500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 164,75 E BB MAX R$ 3.607,50, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	3.772,25	
26/04/2024	10500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 164,75 E BB MAX R$ 3.607,50, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		3.772,25
26/04/2024	10501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2591 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	8,20	
26/04/2024	10501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2591 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		8,20
26/04/2024	10501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2591 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	8,20	
26/04/2024	10501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2591 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		8,20
26/04/2024	10502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 29.326-1 SNA..	31,38	
26/04/2024	10502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE		31,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 29.326-1 SNA..		
26/04/2024	10502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 29.326-1 SNA..	31,38	
26/04/2024	10502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 29.326-1 SNA..		31,38
26/04/2024	10503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2593 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0..	20.871,12	
26/04/2024	10503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2593 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0..		20.871,12
26/04/2024	10503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2593 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0..	20.871,12	
26/04/2024	10503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2593 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0..		20.871,12
26/04/2024	10504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2594 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
26/04/2024	10504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2594 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
26/04/2024	10504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2594 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
26/04/2024	10504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2594 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
26/04/2024	10505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2595 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 6263-4..	0,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2595 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 6263-4..		0,26
26/04/2024	10505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2595 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 6263-4..	0,26	
26/04/2024	10505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2595 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 6263-4..		0,26
26/04/2024	10506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2596 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 8781-5..	433,83	
26/04/2024	10506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2596 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 8781-5..		433,83
26/04/2024	10506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2596 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 8781-5..	433,83	
26/04/2024	10506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2596 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 8781-5..		433,83
26/04/2024	10507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2597 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 24.888-6..	31,67	
26/04/2024	10507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2597 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 24.888-6..		31,67
26/04/2024	10507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2597 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 24.888-6..	31,67	
26/04/2024	10507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2597 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 24.888-6..		31,67
26/04/2024	10508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2598 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C	1.980,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20.931-7..		
26/04/2024	10508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2598 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.931-7..		1.980,51
26/04/2024	10508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2598 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.931-7..	1.980,51	
26/04/2024	10508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2598 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.931-7..		1.980,51
26/04/2024	10509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2599 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.977-5..	65,12	
26/04/2024	10509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2599 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.977-5..		65,12
26/04/2024	10509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2599 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.977-5..	65,12	
26/04/2024	10509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2599 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.977-5..		65,12
26/04/2024	10510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2600 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	462,00	
26/04/2024	10510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2600 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		462,00
26/04/2024	10510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2600 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	462,00	
26/04/2024	10510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2600 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do		462,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
26/04/2024	10511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2601 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO L	10.757,69	
26/04/2024	10511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2601 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO L		10.757,69
26/04/2024	10511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2601 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO L	10.757,69	
26/04/2024	10511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2601 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO L		10.757,69
26/04/2024	10512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2602 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTOS EM MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CRESCENDO JUNTOS E CONQUISTADO MEU ESPAÇO..	418,50	
26/04/2024	10512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2602 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTOS EM MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CRESCENDO JUNTOS E CONQUISTADO MEU ESPAÇO..		418,50
26/04/2024	10512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2602 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTOS EM MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CRESCENDO JUNTOS E CONQUISTADO MEU ESPAÇO..	418,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2602 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTOS EM MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CRESCENDO JUNTOS E CONQUISTADO MEU ESPAÇO..		418,50
26/04/2024	10513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2603 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33901414000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, DE 30/04 A 05/05/2024, IR A CRICIUMA/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 05/05/2024..	1.250,00	
26/04/2024	10513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2603 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33901414000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, DE 30/04 A 05/05/2024, IR A CRICIUMA/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 05/05/2024..		1.250,00
26/04/2024	10513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2603 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33901414000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, DE 30/04 A 05/05/2024, IR A CRICIUMA/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 05/05/2024..	1.250,00	
26/04/2024	10513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2603 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33901414000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, DE 30/04 A 05/05/2024, IR A CRICIUMA/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 05/05/2024..		1.250,00
26/04/2024	10514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2604 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2604 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2604 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/04/2024	10514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2604 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2605 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2605 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2605 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2605 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2606 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MÔNICA GHIDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2606 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MÔNICA GHIDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/04/2024	10516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2606 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MÔNICA GHIDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2606 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MÔNICA GHIDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2607 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2607 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2607 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2607 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2608 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREITA BELLOTTO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/04/2024	10518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2608 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREITA BELLOTTO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2608 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREITA BELLOTTO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2608 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREITA BELLOTTO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2609 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ROSELI FÁTIMA DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2609 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ROSELI FÁTIMA DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2609 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ROSELI FÁTIMA DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2609 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ROSELI FÁTIMA DA		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/04/2024	10520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2610 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ALINE RAQUEL MAIS DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2610 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ALINE RAQUEL MAIS DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2610 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ALINE RAQUEL MAIS DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2610 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ALINE RAQUEL MAIS DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2611 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL PAMELA STRACKE ZEZAK, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2611 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL PAMELA STRACKE ZEZAK, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2611 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL PAMELA STRACKE ZEZAK, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/04/2024	10521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2611 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL PAMELA STRACKE ZEZAK, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	189,90	
26/04/2024	10522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		189,90
26/04/2024	10522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	189,90	
26/04/2024	10522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		189,90
26/04/2024	10523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
26/04/2024	10523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00
26/04/2024	10523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
26/04/2024	10523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00
26/04/2024	10524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2614 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/04/2024	10524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2614 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2614 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2614 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2615 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2615 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PROFESSOR ESEQUIEL DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2616 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PROFESSOR ESEQUIEL DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PROFESSOR ESEQUIEL DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2616 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PROFESSOR ESEQUIEL DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
26/04/2024	10527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2617 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES,		750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/04/2024	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
26/04/2024	10527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2617 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
26/04/2024	10528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA INTERINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	900,00	
26/04/2024	10528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2618 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA INTERINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		900,00
26/04/2024	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA INTERINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	900,00	
26/04/2024	10528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2618 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA INTERINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		900,00
26/04/2024	10529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2619 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS FRANCIELI DAMBROS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO	500,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/04/2024	10529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2619 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS FRANCIELI DAMBROS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2619 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS FRANCIELI DAMBROS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2619 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS FRANCIELI DAMBROS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2620 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS JOSLEI LUÍS MARTINS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2620 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS JOSLEI LUÍS MARTINS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2620 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS JOSLEI LUÍS MARTINS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXA..		
26/04/2024	10530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2620 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS JOSLEI LUÍS MARTINS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRICIA OLIVERIO DA COSTA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2621 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRICIA OLIVERIO DA COSTA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRICIA OLIVERIO DA COSTA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2621 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRICIA OLIVERIO DA COSTA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2622 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA CARROCERIA TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	260,00	
26/04/2024	10532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2622 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA CARROCERIA TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		260,00
26/04/2024	10532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2622 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	260,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE VISTORIA PARA CARROCERIA TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
26/04/2024	10532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2622 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA CARROCERIA TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		260,00
26/04/2024	10533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2623 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, BUJÃO DO CARATER, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ARLA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS PARA REVISÃO COM 29.461 KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESACOLAR DO ESTADO..	2.544,46	
26/04/2024	10533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2623 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, BUJÃO DO CARATER, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ARLA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS PARA REVISÃO COM 29.461 KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESACOLAR DO ESTADO..		2.544,46
26/04/2024	10533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2623 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, BUJÃO DO CARATER, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ARLA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS PARA REVISÃO COM 29.461 KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESACOLAR DO ESTADO..	2.544,46	
26/04/2024	10533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2623 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, BUJÃO DO CARATER, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ARLA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS PARA REVISÃO COM 29.461 KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESACOLAR DO ESTADO..		2.544,46
26/04/2024	10534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2624 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, BARRA DIREÇÃO LATERAL, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, AUTOMÁTICO, AUTOMÁTICO AUXILIAR, INDUZIDO, INTERRUPTOR TRANSFERÊNCIA, ÓLEO DIFERENCIAL, PORTA ESCOVA, REPARO VÁLVULA, TERMINAL BATERIA, LÂMPADA 2 POLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA M	6.708,67	
26/04/2024	10534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2624 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, BARRA DIREÇÃO LATERAL, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, AUTOMÁTICO, AUTOMÁTICO AUXILIAR, INDUZIDO,		6.708,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERRUPTOR TRANSFERÊNCIA, ÓLEO DIFERENCIAL, PORTA ESCOVA, REPARO VÁLVULA, TERMINAL BATERIA, LÂMPADA 2 POLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA M		
26/04/2024	10534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2624 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, BARRA DIREÇÃO LATERAL, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, AUTOMÁTICO, AUTOMÁTICO AUXILIAR, INDUZIDO, INTERRUPTOR TRANSFERÊNCIA, ÓLEO DIFERENCIAL, PORTA ESCOVA, REPARO VÁLVULA, TERMINAL BATERIA, LÂMPADA 2 POLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA M	6.708,67	
26/04/2024	10534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2624 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, BARRA DIREÇÃO LATERAL, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, AUTOMÁTICO, AUTOMÁTICO AUXILIAR, INDUZIDO, INTERRUPTOR TRANSFERÊNCIA, ÓLEO DIFERENCIAL, PORTA ESCOVA, REPARO VÁLVULA, TERMINAL BATERIA, LÂMPADA 2 POLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA M		6.708,67
26/04/2024	10535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2625 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO DA VÁLVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A MANGUEIRA, MECÂNICA CARDAN DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCAR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MKL 8623, MECÂNICA PROTEÇÃO DO MOTOR E BARRA DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MECÂNICA FEIXE DE MOLA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REGULAR FREIOS E TROCAR ÓLEO DO ÔNIBUS ML	3.060,50	
26/04/2024	10535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2625 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO DA VÁLVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A MANGUEIRA, MECÂNICA CARDAN DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCAR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MKL 8623, MECÂNICA PROTEÇÃO DO MOTOR E BARRA DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MECÂNICA FEIXE DE MOLA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REGULAR FREIOS E TROCAR ÓLEO DO ÔNIBUS ML		3.060,50
26/04/2024	10535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2625 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO DA VÁLVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A MANGUEIRA, MECÂNICA CARDAN DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCAR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MKL 8623, MECÂNICA PROTEÇÃO DO MOTOR E BARRA DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MECÂNICA FEIXE DE MOLA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REGULAR FREIOS E TROCAR ÓLEO DO ÔNIBUS ML	3.060,50	
26/04/2024	10535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2625 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO DA VÁLVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A MANGUEIRA, MECÂNICA CARDAN DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCAR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MKL 8623, MECÂNICA PROTEÇÃO DO MOTOR E BARRA DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MECÂNICA FEIXE DE MOLA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REGULAR FREIOS E TROCAR ÓLEO DO ÔNIBUS ML		3.060,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYB3G32, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	476,19	
26/04/2024	10536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2626 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYB3G32, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		476,19
26/04/2024	10536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYB3G32, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	476,19	
26/04/2024	10536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2626 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYB3G32, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		476,19
26/04/2024	10537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICAÇÃO E AR, ÓLEO ATÓXICO, FILTRO DE RESPIRAÇÃO, KIT EIXO E CARRAPETA DE VÁLVULA PAINEL, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO		2.810,00
26/04/2024	10537	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICAÇÃO E AR, ÓLEO ATÓXICO, FILTRO DE RESPIRAÇÃO, KIT EIXO E CARRAPETA DE VÁLVULA PAINEL, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO	2.810,00	
26/04/2024	10537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICAÇÃO E AR, ÓLEO ATÓXICO, FILTRO DE RESPIRAÇÃO, KIT EIXO E CARRAPETA DE VÁLVULA PAINEL, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO	2.810,00	
26/04/2024	10537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICAÇÃO E AR, ÓLEO ATÓXICO, FILTRO DE RESPIRAÇÃO, KIT EIXO E CARRAPETA		2.810,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VÁLVULA PAINEL, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO		
26/04/2024	10537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICAÇÃO E AR, ÓLEO ATÓXICO, FILTRO DE RESPIRAÇÃO, KIT EIXO E CARRAPETA DE VÁLVULA PAINEL, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO	2.810,00	
26/04/2024	10537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICAÇÃO E AR, ÓLEO ATÓXICO, FILTRO DE RESPIRAÇÃO, KIT EIXO E CARRAPETA DE VÁLVULA PAINEL, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO		2.810,00
26/04/2024	10538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,00
26/04/2024	10538	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,00	
26/04/2024	10538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,00	
26/04/2024	10538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA		300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/04/2024	10538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,00	
26/04/2024	10538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,00
26/04/2024	10539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO DE VÁLVULA PAINEL, TUBO INOX ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PÉS VIBRASTOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO D		1.940,00
26/04/2024	10539	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO DE VÁLVULA PAINEL, TUBO INOX ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PÉS VIBRASTOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO D	1.940,00	
26/04/2024	10539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO DE VÁLVULA PAINEL, TUBO INOX ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PÉS VIBRASTOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO D	1.940,00	
26/04/2024	10539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO DE VÁLVULA PAINEL, TUBO INOX ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PÉS VIBRASTOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO D		1.940,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO DE VÁLVULA PAINEL, TUBO INOX ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PÉS VIBRASTOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO D	1.940,00	
26/04/2024	10539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO DE VÁLVULA PAINEL, TUBO INOX ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PÉS VIBRASTOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO D		1.940,00
26/04/2024	10540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE HIDROSTÁTICO DE QUATRO CILINDROS 50 LT AR RESPIRÁVEL NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊN		3.640,00
26/04/2024	10540	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE HIDROSTÁTICO DE QUATRO CILINDROS 50 LT AR RESPIRÁVEL NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊN	3.640,00	
26/04/2024	10540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE HIDROSTÁTICO DE QUATRO CILINDROS 50 LT AR RESPIRÁVEL NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊN	3.640,00	
26/04/2024	10540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE HIDROSTÁTICO DE QUATRO CILINDROS 50 LT AR RESPIRÁVEL NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊN		3.640,00
26/04/2024	10540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	3.640,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE HIDROSTÁTICO DE QUATRO CILINDROS 50 LT AR RESPIRÁVEL NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊN		
26/04/2024	10540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE HIDROSTÁTICO DE QUATRO CILINDROS 50 LT AR RESPIRÁVEL NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊN		3.640,00
26/04/2024	10541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		560,00
26/04/2024	10541	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	560,00	
26/04/2024	10541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	560,00	
26/04/2024	10541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		560,00
26/04/2024	10541	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	560,00	
26/04/2024	10541	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO		560,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
26/04/2024	10541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	560,00	
26/04/2024	10541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		560,00
26/04/2024	10542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,32	
26/04/2024	10542	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,32
26/04/2024	10542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,32	
26/04/2024	10542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,32
26/04/2024	10542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,32	
26/04/2024	10542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,32
26/04/2024	10542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.110,81
26/04/2024	10542	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.110,81	
26/04/2024	10542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.110,81	
26/04/2024	10542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,		2.110,81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
26/04/2024	10542	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.110,81	
26/04/2024	10542	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.110,81
26/04/2024	10542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.110,81	
26/04/2024	10542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.110,81
26/04/2024	10543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
26/04/2024	10543	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
26/04/2024	10543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
26/04/2024	10543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO		79,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
26/04/2024	10543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
26/04/2024	10543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
26/04/2024	10543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
26/04/2024	10543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
26/04/2024	10544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
26/04/2024	10544	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
26/04/2024	10544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
26/04/2024	10544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
26/04/2024	10544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
26/04/2024	10544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
26/04/2024	10544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E		111,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
26/04/2024	10544	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	111,75	
26/04/2024	10544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	111,75	
26/04/2024	10544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		111,75
26/04/2024	10544	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	111,75	
26/04/2024	10544	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		111,75
26/04/2024	10544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	111,75	
26/04/2024	10544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		111,75
26/04/2024	10545	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE	1.089,63	
26/04/2024	10545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.089,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE		
26/04/2024	10545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE	1.089,63	
26/04/2024	10545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE		1.089,63
26/04/2024	10545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE	1.089,63	
26/04/2024	10545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE		1.089,63
26/04/2024	10546	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899	1.089,63	
26/04/2024	10546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO		1.089,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899		
26/04/2024	10546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899	1.089,63	
26/04/2024	10546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899		1.089,63
26/04/2024	10546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899	1.089,63	
26/04/2024	10546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899		1.089,63
26/04/2024	10547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.313,60
26/04/2024	10547	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.313,60	
26/04/2024	10547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E	1.313,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/04/2024	10547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.313,60
26/04/2024	10547	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.313,60	
26/04/2024	10547	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.313,60
26/04/2024	10547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.313,60	
26/04/2024	10547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.313,60
26/04/2024	10548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	160,22	
26/04/2024	10548	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		160,22
26/04/2024	10548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	160,22	
26/04/2024	10548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		160,22
26/04/2024	10548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	160,22	
26/04/2024	10548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		160,22
26/04/2024	10548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE		3.337,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
26/04/2024	10548	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.337,88	
26/04/2024	10548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.337,88	
26/04/2024	10548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.337,88
26/04/2024	10548	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.337,88	
26/04/2024	10548	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.337,88
26/04/2024	10548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.337,88	
26/04/2024	10548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.337,88
26/04/2024	10549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10549	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,29
26/04/2024	10549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,29	
26/04/2024	10549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,29
26/04/2024	10549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,29	
26/04/2024	10549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,29
26/04/2024	10549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		401,84
26/04/2024	10549	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	401,84	
26/04/2024	10549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	401,84	
26/04/2024	10549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		401,84
26/04/2024	10549	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	401,84	
26/04/2024	10549	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		401,84
26/04/2024	10549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	401,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
26/04/2024	10549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		401,84
26/04/2024	10550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,84	
26/04/2024	10550	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,84
26/04/2024	10550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,84	
26/04/2024	10550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,84
26/04/2024	10550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,84	
26/04/2024	10550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,84
26/04/2024	10550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.163,28
26/04/2024	10550	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.163,28	
26/04/2024	10550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.163,28	
26/04/2024	10550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.163,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10550	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.163,28	
26/04/2024	10550	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.163,28
26/04/2024	10550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.163,28	
26/04/2024	10550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.163,28
26/04/2024	10551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,58	
26/04/2024	10551	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,58
26/04/2024	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,58	
26/04/2024	10551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,58
26/04/2024	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,58	
26/04/2024	10551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,58
26/04/2024	10551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		631,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10551	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	631,80	
26/04/2024	10551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	631,80	
26/04/2024	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		631,80
26/04/2024	10551	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	631,80	
26/04/2024	10551	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		631,80
26/04/2024	10551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	631,80	
26/04/2024	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		631,80
26/04/2024	10552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	274,44	
26/04/2024	10552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		274,44
26/04/2024	10552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	274,44	
26/04/2024	10552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		274,44
26/04/2024	10552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	274,44	
26/04/2024	10552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		274,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	171,53	
26/04/2024	10552	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		171,53
26/04/2024	10552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	171,53	
26/04/2024	10552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		171,53
26/04/2024	10552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	171,53	
26/04/2024	10552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		171,53
26/04/2024	10552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..		5.717,50
26/04/2024	10552	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..	5.717,50	
26/04/2024	10552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..	5.717,50	
26/04/2024	10552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..		5.717,50
26/04/2024	10552	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..	5.717,50	
26/04/2024	10552	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE		5.717,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..		
26/04/2024	10552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..	5.717,50	
26/04/2024	10552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..		5.717,50
26/04/2024	10553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	274,44	
26/04/2024	10553	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		274,44
26/04/2024	10553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	274,44	
26/04/2024	10553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		274,44
26/04/2024	10553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	274,44	
26/04/2024	10553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		274,44
26/04/2024	10553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	171,53	
26/04/2024	10553	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		171,53
26/04/2024	10553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	171,53	
26/04/2024	10553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		171,53
26/04/2024	10553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	171,53	
26/04/2024	10553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		171,53
26/04/2024	10553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE		5.717,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..		
26/04/2024	10553	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..	5.717,50	
26/04/2024	10553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..	5.717,50	
26/04/2024	10553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..		5.717,50
26/04/2024	10553	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..	5.717,50	
26/04/2024	10553	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..		5.717,50
26/04/2024	10553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..	5.717,50	
26/04/2024	10553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..		5.717,50
26/04/2024	10554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,03	
26/04/2024	10554	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,03

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,03	
26/04/2024	10554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,03
26/04/2024	10554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,03	
26/04/2024	10554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,03
26/04/2024	10554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.002,56
26/04/2024	10554	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.002,56	
26/04/2024	10554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.002,56	
26/04/2024	10554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.002,56
26/04/2024	10554	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.002,56	
26/04/2024	10554	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO,		4.002,56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
26/04/2024	10554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.002,56	
26/04/2024	10554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.002,56
26/04/2024	10555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,34	
26/04/2024	10555	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,34
26/04/2024	10555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,34	
26/04/2024	10555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,34
26/04/2024	10555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,34	
26/04/2024	10555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,34
26/04/2024	10555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		611,90
26/04/2024	10555	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	611,90	
26/04/2024	10555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO	611,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
26/04/2024	10555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		611,90
26/04/2024	10555	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	611,90	
26/04/2024	10555	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		611,90
26/04/2024	10555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	611,90	
26/04/2024	10555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		611,90
26/04/2024	10556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		8.058,20
26/04/2024	10556	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	8.058,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	8.058,20	
26/04/2024	10556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		8.058,20
26/04/2024	10556	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	8.058,20	
26/04/2024	10556	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		8.058,20
26/04/2024	10556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	8.058,20	
26/04/2024	10556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		8.058,20
26/04/2024	10557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.486,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
26/04/2024	10557	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.486,15	
26/04/2024	10557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.486,15	
26/04/2024	10557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.486,15
26/04/2024	10557	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.486,15	
26/04/2024	10557	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.486,15
26/04/2024	10557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.486,15	
26/04/2024	10557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		3.486,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
26/04/2024	10558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		300,00
26/04/2024	10558	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	300,00	
26/04/2024	10558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	300,00	
26/04/2024	10558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		300,00
26/04/2024	10558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	300,00	
26/04/2024	10558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		300,00
26/04/2024	10559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 1045, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		352,00
26/04/2024	10559	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 1045, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	352,00	
26/04/2024	10559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 1045, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	352,00	
26/04/2024	10559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		352,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AÇO 1045, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/04/2024	10559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 1045, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	352,00	
26/04/2024	10559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 1045, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		352,00
26/04/2024	10560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		980,00
26/04/2024	10560	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	980,00	
26/04/2024	10560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	980,00	
26/04/2024	10560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		980,00
26/04/2024	10560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	980,00	
26/04/2024	10560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		980,00
26/04/2024	10561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2543 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		264,00
26/04/2024	10561	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2543 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	264,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANIZADA..		
26/04/2024	10561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2543 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	264,00	
26/04/2024	10561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2543 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		264,00
26/04/2024	10561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2543 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	264,00	
26/04/2024	10561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2543 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		264,00
26/04/2024	10562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		788,00
26/04/2024	10562	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	788,00	
26/04/2024	10562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	788,00	
26/04/2024	10562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		788,00
26/04/2024	10562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	788,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		788,00
26/04/2024	10563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		380,00
26/04/2024	10563	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	380,00	
26/04/2024	10563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	380,00	
26/04/2024	10563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		380,00
26/04/2024	10563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	380,00	
26/04/2024	10563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		380,00
26/04/2024	10564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		674,00
26/04/2024	10564	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	674,00	
26/04/2024	10564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	674,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		674,00
26/04/2024	10564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	674,00	
26/04/2024	10564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		674,00
26/04/2024	10565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA EM BRAÇO H, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA EM REFORÇA DE ESTRUTURA, FRESA E TORNO EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA EM REFORÇO DA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BU		1.972,00
26/04/2024	10565	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA EM BRAÇO H, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA EM REFORÇA DE ESTRUTURA, FRESA E TORNO EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA EM REFORÇO DA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BU	1.972,00	
26/04/2024	10565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA EM BRAÇO H, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA EM REFORÇA DE ESTRUTURA, FRESA E TORNO EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA EM REFORÇO DA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BU	1.972,00	
26/04/2024	10565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA EM BRAÇO H, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA EM REFORÇA DE ESTRUTURA, FRESA E TORNO EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA EM REFORÇO DA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BU		1.972,00
26/04/2024	10565	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	1.972,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO SOLDA EM BRAÇO H, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA EM REFORÇA DE ESTRUTURA, FRESA E TORNO EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA EM REFORÇO DA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BU		
26/04/2024	10565	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA EM BRAÇO H, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA EM REFORÇA DE ESTRUTURA, FRESA E TORNO EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA EM REFORÇO DA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BU		1.972,00
26/04/2024	10565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA EM BRAÇO H, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA EM REFORÇA DE ESTRUTURA, FRESA E TORNO EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA EM REFORÇO DA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BU	1.972,00	
26/04/2024	10565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA EM BRAÇO H, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA EM REFORÇA DE ESTRUTURA, FRESA E TORNO EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA EM REFORÇO DA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BU		1.972,00
26/04/2024	10566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	436,36	
26/04/2024	10566	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		436,36
26/04/2024	10566	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	436,36	
26/04/2024	10566	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		436,36
26/04/2024	10566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	436,36	
26/04/2024	10566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		436,36
26/04/2024	10566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	151,89	
26/04/2024	10566	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		151,89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
26/04/2024	10566	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	151,89	
26/04/2024	10566	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		151,89
26/04/2024	10566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	151,89	
26/04/2024	10566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		151,89
26/04/2024	10566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	119,01	
26/04/2024	10566	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		119,01
26/04/2024	10566	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	119,01	
26/04/2024	10566	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		119,01
26/04/2024	10566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	119,01	
26/04/2024	10566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		119,01
26/04/2024	10566	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000093 Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Ernesto Hachmann.	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..	12.657,64	
26/04/2024	10566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..		12.657,64
26/04/2024	10566	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..	12.657,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10566	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..		12.657,64
26/04/2024	10566	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..	12.657,64	
26/04/2024	10566	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..		12.657,64
26/04/2024	10566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..	12.657,64	
26/04/2024	10566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..		12.657,64
26/04/2024	10567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.940,45	
26/04/2024	10567	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.940,45
26/04/2024	10567	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.940,45	
26/04/2024	10567	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.940,45
26/04/2024	10567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.940,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.940,45
26/04/2024	10567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.371,62	
26/04/2024	10567	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.371,62
26/04/2024	10567	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.371,62	
26/04/2024	10567	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.371,62
26/04/2024	10567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.371,62	
26/04/2024	10567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.371,62
26/04/2024	10567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.074,67	
26/04/2024	10567	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.074,67
26/04/2024	10567	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.074,67	
26/04/2024	10567	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.074,67
26/04/2024	10567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.074,67	
26/04/2024	10567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.074,67
26/04/2024	10567	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000093 Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Ernesto Hachmann.	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANFERÊNCIA ESPECIAL SCC 17178/2021 - ETAPA II, C/C 55.660-2 BANCO DO BRASIL..	114.301,96	
26/04/2024	10567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANFERÊNCIA ESPECIAL SCC 17178/2021 - ETAPA II, C/C 55.660-2 BANCO DO BRASIL..		114.301,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10567	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANFERÊNCIA ESPECIAL SCC 17178/2021 - ETAPA II, C/C 55.660-2 BANCO DO BRASIL..	114.301,96	
26/04/2024	10567	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANFERÊNCIA ESPECIAL SCC 17178/2021 - ETAPA II, C/C 55.660-2 BANCO DO BRASIL..		114.301,96
26/04/2024	10567	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANFERÊNCIA ESPECIAL SCC 17178/2021 - ETAPA II, C/C 55.660-2 BANCO DO BRASIL..	114.301,96	
26/04/2024	10567	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANFERÊNCIA ESPECIAL SCC 17178/2021 - ETAPA II, C/C 55.660-2 BANCO DO BRASIL..		114.301,96
26/04/2024	10567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANFERÊNCIA ESPECIAL SCC 17178/2021 - ETAPA II, C/C 55.660-2 BANCO DO BRASIL..	114.301,96	
26/04/2024	10567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANFERÊNCIA ESPECIAL SCC 17178/2021 - ETAPA II, C/C 55.660-2 BANCO DO BRASIL..		114.301,96
26/04/2024	10568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICK VERDINHO, FLOR ARTIFICIAL DE PLÁSTICO, PÓ COMPACTO, TINTA TEMPORPARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DA PÁSCOA 2024..		300,00
26/04/2024	10568	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das	300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSUMO	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICK VERDINHO, FLOR ARTIFICIAL DE PLÁSTICO, PÓ COMPACTO, TINTA TEMPORPARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DA PÁSCOA 2024..		
26/04/2024	10568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICK VERDINHO, FLOR ARTIFICIAL DE PLÁSTICO, PÓ COMPACTO, TINTA TEMPORPARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DA PÁSCOA 2024..	300,00	
26/04/2024	10568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICK VERDINHO, FLOR ARTIFICIAL DE PLÁSTICO, PÓ COMPACTO, TINTA TEMPORPARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DA PÁSCOA 2024..		300,00
26/04/2024	10568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICK VERDINHO, FLOR ARTIFICIAL DE PLÁSTICO, PÓ COMPACTO, TINTA TEMPORPARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DA PÁSCOA 2024..	300,00	
26/04/2024	10568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICK VERDINHO, FLOR ARTIFICIAL DE PLÁSTICO, PÓ COMPACTO, TINTA TEMPORPARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DA PÁSCOA 2024..		300,00
26/04/2024	10569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DANIEL MACHADO DE MELLO, FABIO CESAR MANGOLT DELFINO, SERGIO CLEIN E JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		700,00
26/04/2024	10569	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DANIEL MACHADO DE MELLO, FABIO CESAR MANGOLT DELFINO, SERGIO CLEIN E JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	700,00	
26/04/2024	10569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DANIEL MACHADO DE MELLO, FABIO CESAR MANGOLT DELFINO, SERGIO CLEIN E JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	700,00	
26/04/2024	10569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DANIEL MACHADO DE MELLO, FABIO CESAR MANGOLT DELFINO, SERGIO CLEIN E JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		700,00
26/04/2024	10569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DANIEL MACHADO DE MELLO, FABIO CESAR MANGOLT DELFINO, SERGIO CLEIN E JEAN CARLOS SUTIL	700,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLIVEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
26/04/2024	10569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DANIEL MACHADO DE MELLO, FABIO CESAR MANGOLT DELFINO, SERGIO CLEIN E JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		700,00
26/04/2024	10570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,22	
26/04/2024	10570	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,22
26/04/2024	10570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,22	
26/04/2024	10570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,22
26/04/2024	10570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,22	
26/04/2024	10570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,22
26/04/2024	10570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		684,92
26/04/2024	10570	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	684,92	
26/04/2024	10570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	684,92	
26/04/2024	10570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		684,92
26/04/2024	10570	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	684,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10570	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		684,92
26/04/2024	10570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	684,92	
26/04/2024	10570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		684,92
26/04/2024	10571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,24	
26/04/2024	10571	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,24
26/04/2024	10571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,24	
26/04/2024	10571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,24
26/04/2024	10571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,24	
26/04/2024	10571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,24
26/04/2024	10571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		853,08
26/04/2024	10571	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	853,08	
26/04/2024	10571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	853,08	
26/04/2024	10571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		853,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
26/04/2024	10571	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	853,08	
26/04/2024	10571	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		853,08
26/04/2024	10571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	853,08	
26/04/2024	10571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		853,08
26/04/2024	10572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10572	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/04/2024	10572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10573	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/04/2024	10573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MÔNICA GHIDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10574	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MÔNICA GHIDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MÔNICA GHIDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MÔNICA GHIDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MÔNICA GHIDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MÔNICA GHIDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/04/2024	10575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREITA BELLOTTO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10575	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREITA BELLOTTO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREITA BELLOTTO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREITA BELLOTTO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREITA BELLOTTO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREITA BELLOTTO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL PAMELA STRACKE ZEZAK, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/04/2024	10576	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL PAMELA STRACKE ZEZAK, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL PAMELA STRACKE ZEZAK, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL PAMELA STRACKE ZEZAK, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL PAMELA STRACKE ZEZAK, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
26/04/2024	10576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL PAMELA STRACKE ZEZAK, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
26/04/2024	10577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
26/04/2024	10577	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/04/2024	10577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
26/04/2024	10577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
26/04/2024	10577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
26/04/2024	10577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
26/04/2024	10578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA INTERINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		900,00
26/04/2024	10578	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA INTERINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	10578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA INTERINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	900,00	
26/04/2024	10578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA INTERINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		900,00
26/04/2024	10578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA INTERINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	900,00	
26/04/2024	10578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA INTERINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		900,00
26/04/2024	10579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA CARROCERIA TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		260,00
26/04/2024	10579	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA CARROCERIA TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	260,00	
26/04/2024	10579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA CARROCERIA TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	260,00	
26/04/2024	10579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA CARROCERIA TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		260,00
26/04/2024	10579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	260,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE VISTORIA PARA CARROCERIA TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
26/04/2024	10579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA CARROCERIA TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		260,00
26/04/2024	10580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,53	
26/04/2024	10580	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,53
26/04/2024	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,53	
26/04/2024	10580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,53
26/04/2024	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,53	
26/04/2024	10580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,53
26/04/2024	10580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, BUJÃO DO CARATER, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ARLA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS PARA REVISÃO COM 29.461 KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESACOLAR DO ESTADO..		2.544,46
26/04/2024	10580	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, BUJÃO DO CARATER, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ARLA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS PARA REVISÃO COM 29.461 KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESACOLAR DO ESTADO..	2.544,46	
26/04/2024	10580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, BUJÃO DO CARATER, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ARLA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS PARA REVISÃO COM 29.461 KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESACOLAR DO ESTADO..	2.544,46	
26/04/2024	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, BUJÃO DO CARATER, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ARLA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS PARA REVISÃO COM		2.544,46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			29.461 KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESACOLAR DO ESTADO..		
26/04/2024	10580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, BUJÃO DO CARATER, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ARLA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS PARA REVISÃO COM 29.461 KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESACOLAR DO ESTADO..	2.544,46	
26/04/2024	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, BUJÃO DO CARATER, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ARLA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS PARA REVISÃO COM 29.461 KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESACOLAR DO ESTADO..		2.544,46
26/04/2024	10581	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 006.2024 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas instituições de ens	199.000,00	
26/04/2024	10581	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 006.2024 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas instituições de ens		199.000,00
26/04/2024	10582	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 007.2024 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 8/2023, 25/2023, 33/2023, 42/2023, 53/2023, 62/2023, 74/2023, 83/2023 e 104/2023, destinadas ao custeio do transporte dos acadêmicos, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo, em favor da Associação dos Acadêmicos de Capinzal..	119.000,00	
26/04/2024	10582	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 007.2024 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 8/2023, 25/2023, 33/2023, 42/2023, 53/2023, 62/2023, 74/2023, 83/2023 e 104/2023, destinadas ao custeio do transporte dos acadêmicos, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo, em favor da Associação dos Acadêmicos de Capinzal..		119.000,00
26/04/2024	10583	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 167/2024 ref. a Contratação de serviços	42.000,00	
26/04/2024	10583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 167/2024 ref. a Contratação de serviços		42.000,00
29/04/2024	10584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, CAPITEL SANTO ANTONIO..	23.076,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, CAPITEL SANTO ANTONIO..		23.076,00
29/04/2024	10584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, CAPITEL SANTO ANTONIO..	23.076,00	
29/04/2024	10584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, CAPITEL SANTO ANTONIO..		23.076,00
29/04/2024	10585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 10º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE TANGARÁ/SC..	1.050,00	
29/04/2024	10585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2628 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 10º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE TANGARÁ/SC..		1.050,00
29/04/2024	10585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 10º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE TANGARÁ/SC..	1.050,00	
29/04/2024	10585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2628 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 10º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE TANGARÁ/SC..		1.050,00
29/04/2024	10586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2629 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN DIANTEIRO PARA UTILZIAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA	1.541,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
29/04/2024	10586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2629 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN DIANTEIRO PARA UTILZIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.541,60
29/04/2024	10586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2629 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN DIANTEIRO PARA UTILZIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.541,60	
29/04/2024	10586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2629 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN DIANTEIRO PARA UTILZIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.541,60
29/04/2024	10587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903020000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA USO NAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.600,00	
29/04/2024	10587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2630 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903020000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA USO NAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.600,00
29/04/2024	10587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903020000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA USO NAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.600,00	
29/04/2024	10587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2630 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903020000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA USO NAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.600,00
29/04/2024	10588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO TECFIL, FILTRO AR E FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	295,00	
29/04/2024	10588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2631 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO TECFIL, FILTRO AR E FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		295,00
29/04/2024	10588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO TECFIL, FILTRO AR E FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	295,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2631 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO TECFIL, FILTRO AR E FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		295,00
29/04/2024	10589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2632 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,50	
29/04/2024	10589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2632 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,50
29/04/2024	10589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2632 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,50	
29/04/2024	10589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2632 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,50
29/04/2024	10590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 00044609020108240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO NEIDE LUCAS DE MELO (ESPÓLIO)..	20,05	
29/04/2024	10590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 00044609020108240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO NEIDE LUCAS DE MELO (ESPÓLIO)..		20,05
29/04/2024	10590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 00044609020108240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO NEIDE LUCAS DE MELO (ESPÓLIO)..	20,05	
29/04/2024	10590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 00044609020108240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E		20,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUTADO NEIDE LUCAS DE MELO (ESPÓLIO)..		
29/04/2024	10591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	290,00	
29/04/2024	10591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2634 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		290,00
29/04/2024	10591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	290,00	
29/04/2024	10591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2634 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		290,00
29/04/2024	10592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2635 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	2.248,00	
29/04/2024	10592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2635 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		2.248,00
29/04/2024	10592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2635 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	2.248,00	
29/04/2024	10592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2635 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		2.248,00
29/04/2024	10593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2636 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 17/04/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	278,10	
29/04/2024	10593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2636 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 17/04/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		278,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2636 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 17/04/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	278,10	
29/04/2024	10593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2636 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 17/04/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		278,10
29/04/2024	10594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2637 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 03/04/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	988,40	
29/04/2024	10594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2637 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 03/04/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		988,40
29/04/2024	10594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2637 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 03/04/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	988,40	
29/04/2024	10594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2637 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 03/04/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		988,40
29/04/2024	10595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	119,40	
29/04/2024	10595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2638 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		119,40
29/04/2024	10595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	119,40	
29/04/2024	10595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2638 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AMORTECEDOR DO		119,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
29/04/2024	10596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE MENSAGEM DO DIA DAS MÃES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO PREFEITO MUNICIPAL, DO DIA 29 DE ABRIL ATÉ O DIA 12 DE MAIO DE 2024, NA RÁDIO CIDADE FM 104,9, DE OURO/SC..		120,00
29/04/2024	10596	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE MENSAGEM DO DIA DAS MÃES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO PREFEITO MUNICIPAL, DO DIA 29 DE ABRIL ATÉ O DIA 12 DE MAIO DE 2024, NA RÁDIO CIDADE FM 104,9, DE OURO/SC..	120,00	
29/04/2024	10596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE MENSAGEM DO DIA DAS MÃES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO PREFEITO MUNICIPAL, DO DIA 29 DE ABRIL ATÉ O DIA 12 DE MAIO DE 2024, NA RÁDIO CIDADE FM 104,9, DE OURO/SC..	120,00	
29/04/2024	10596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE MENSAGEM DO DIA DAS MÃES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO PREFEITO MUNICIPAL, DO DIA 29 DE ABRIL ATÉ O DIA 12 DE MAIO DE 2024, NA RÁDIO CIDADE FM 104,9, DE OURO/SC..		120,00
29/04/2024	10596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE MENSAGEM DO DIA DAS MÃES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO PREFEITO MUNICIPAL, DO DIA 29 DE ABRIL ATÉ O DIA 12 DE MAIO DE 2024, NA RÁDIO CIDADE FM 104,9, DE OURO/SC..	120,00	
29/04/2024	10596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE MENSAGEM DO DIA DAS MÃES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO PREFEITO MUNICIPAL, DO DIA 29 DE ABRIL ATÉ O DIA 12 DE MAIO DE 2024, NA RÁDIO CIDADE FM 104,9, DE OURO/SC..		120,00
29/04/2024	10597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.648 PUBLICADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
29/04/2024	10597	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.648 PUBLICADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
29/04/2024	10597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos	1.128,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.648 PUBLICADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		
29/04/2024	10597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.648 PUBLICADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
29/04/2024	10597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.648 PUBLICADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
29/04/2024	10597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.648 PUBLICADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
29/04/2024	10598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFEERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 11H30, E DAS 13H30 ÀS 17H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, REFERENTE A AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.947,60
29/04/2024	10598	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFEERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 11H30, E DAS 13H30 ÀS 17H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, REFERENTE A AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.947,60	
29/04/2024	10598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFEERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 11H30, E DAS 13H30 ÀS 17H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, REFERENTE A AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.947,60	
29/04/2024	10598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFEERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 11H30, E DAS 13H30 ÀS 17H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, REFERENTE A AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.947,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10598	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFEERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 11H30, E DAS 13H30 ÀS 17H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, REFERENTE A AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.947,60	
29/04/2024	10598	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFEERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 11H30, E DAS 13H30 ÀS 17H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, REFERENTE A AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.947,60
29/04/2024	10598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFEERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 11H30, E DAS 13H30 ÀS 17H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, REFERENTE A AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.947,60	
29/04/2024	10598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFEERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 11H30, E DAS 13H30 ÀS 17H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, REFERENTE A AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.947,60
29/04/2024	10599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,61	
29/04/2024	10599	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,61
29/04/2024	10599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,61	
29/04/2024	10599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,61
29/04/2024	10599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,61	
29/04/2024	10599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,61
29/04/2024	10599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO		217,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/04/2024	10599	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,56	
29/04/2024	10599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,56	
29/04/2024	10599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		217,56
29/04/2024	10599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,56	
29/04/2024	10599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		217,56
29/04/2024	10600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10600	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
29/04/2024	10600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
29/04/2024	10600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00
29/04/2024	10600	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
29/04/2024	10600	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00
29/04/2024	10600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
29/04/2024	10600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00
29/04/2024	10601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,32	
29/04/2024	10601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,32
29/04/2024	10601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,32
29/04/2024	10601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,32	
29/04/2024	10601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,32
29/04/2024	10601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO, CORREIA ACESSO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, WINDON GRALL, LÂMPADA, FILTRO HABITÁCULO, ÓLEO MOTOR, PALHETA DIANTEIRA ESQUERDA, CARTÃO OXISANITIZAÇÃO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, TRAVA TAMPA TANQUE, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO FLEX, LIMPA FREIOS, KIT REVISÃO, KIT ODORIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS N		1.836,95
29/04/2024	10601	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO, CORREIA ACESSO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, WINDON GRALL, LÂMPADA, FILTRO HABITÁCULO, ÓLEO MOTOR, PALHETA DIANTEIRA ESQUERDA, CARTÃO OXISANITIZAÇÃO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, TRAVA TAMPA TANQUE, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO FLEX, LIMPA FREIOS, KIT REVISÃO, KIT ODORIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS N	1.836,95	
29/04/2024	10601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO, CORREIA ACESSO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, WINDON GRALL, LÂMPADA, FILTRO HABITÁCULO, ÓLEO MOTOR, PALHETA DIANTEIRA ESQUERDA, CARTÃO OXISANITIZAÇÃO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, TRAVA TAMPA TANQUE, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO FLEX, LIMPA FREIOS, KIT REVISÃO, KIT ODORIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS N	1.836,95	
29/04/2024	10601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO, CORREIA ACESSO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, WINDON GRALL, LÂMPADA, FILTRO HABITÁCULO, ÓLEO MOTOR, PALHETA DIANTEIRA ESQUERDA, CARTÃO OXISANITIZAÇÃO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, TRAVA TAMPA TANQUE, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO FLEX, LIMPA FREIOS, KIT REVISÃO, KIT ODORIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS N		1.836,95
29/04/2024	10601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO, CORREIA ACESSO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, WINDON GRALL, LÂMPADA, FILTRO HABITÁCULO, ÓLEO MOTOR, PALHETA DIANTEIRA ESQUERDA, CARTÃO OXISANITIZAÇÃO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, TRAVA TAMPA TANQUE, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO FLEX, LIMPA FREIOS, KIT REVISÃO, KIT ODORIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS N	1.836,95	
29/04/2024	10601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		1.836,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO, CORREIA ACESSO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, WINDON GRALL, LÂMPADA, FILTRO HABITÁCULO, ÓLEO MOTOR, PALHETA DIANTEIRA ESQUERDA, CARTÃO OXISANITIZAÇÃO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, TRAVA TAMPA TANQUE, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO FLEX, LIMPA FREIOS, KIT REVISÃO, KIT ODORIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS N		
29/04/2024	10602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,07	
29/04/2024	10602	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,07
29/04/2024	10602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,07	
29/04/2024	10602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,07
29/04/2024	10602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,07	
29/04/2024	10602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,07
29/04/2024	10602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..		813,99
29/04/2024	10602	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..	813,99	
29/04/2024	10602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..	813,99	
29/04/2024	10602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..		813,99
29/04/2024	10602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..	813,99	
29/04/2024	10602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da		813,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES..		
29/04/2024	10603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/04/2024	10603	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/04/2024	10603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/04/2024	10603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/04/2024	10603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/04/2024	10603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/04/2024	10604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ROSELI FÁTIMA DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
29/04/2024	10604	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ROSELI FÁTIMA DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/04/2024	10604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ROSELI FÁTIMA DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/04/2024	10604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ROSELI FÁTIMA DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/04/2024	10604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ROSELI FÁTIMA DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/04/2024	10604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ROSELI FÁTIMA DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/04/2024	10605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ALINE RAQUEL MAIS DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10605	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ALINE RAQUEL MAIS DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/04/2024	10605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ALINE RAQUEL MAIS DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/04/2024	10605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ALINE RAQUEL MAIS DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/04/2024	10605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ALINE RAQUEL MAIS DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/04/2024	10605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ALINE RAQUEL MAIS DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/04/2024	10606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/04/2024	10606	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
29/04/2024	10606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/04/2024	10606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/04/2024	10606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/04/2024	10606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/04/2024	10607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/04/2024	10607	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/04/2024	10607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
29/04/2024	10607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/04/2024	10607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/04/2024	10607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/04/2024	10608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PROFESSOR ESEQUIEL DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/04/2024	10608	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PROFESSOR ESEQUIEL DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/04/2024	10608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PROFESSOR ESEQUIEL DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/04/2024	10608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PROFESSOR ESEQUIEL DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
29/04/2024	10608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PROFESSOR ESEQUIEL DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/04/2024	10608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PROFESSOR ESEQUIEL DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/04/2024	10609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA CAMILA POLIANA SURDI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
29/04/2024	10609	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA CAMILA POLIANA SURDI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
29/04/2024	10609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA CAMILA POLIANA SURDI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
29/04/2024	10609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA CAMILA POLIANA SURDI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
29/04/2024	10609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA CAMILA POLIANA SURDI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
29/04/2024	10609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA CAMILA POLIANA SURDI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
29/04/2024	10610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, BARRA DIREÇÃO LATERAL, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, AUTOMÁTICO, AUTOMÁTICO AUXILIAR, INDUZIDO, INTERRUPTOR TRANSFERÊNCIA, ÓLEO DIFERENCIAL, PORTA ESCOVA, REPARO VÁLVULA, TERMINAL BATERIA, LÂMPADA 2 POLOS, MATERIAIS U		6.708,67
29/04/2024	10610	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, BARRA DIREÇÃO LATERAL, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, AUTOMÁTICO, AUTOMÁTICO AUXILIAR, INDUZIDO, INTERRUPTOR TRANSFERÊNCIA, ÓLEO DIFERENCIAL, PORTA ESCOVA, REPARO VÁLVULA, TERMINAL BATERIA, LÂMPADA 2 POLOS, MATERIAIS U	6.708,67	
29/04/2024	10610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, BARRA DIREÇÃO LATERAL, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, AUTOMÁTICO, AUTOMÁTICO AUXILIAR, INDUZIDO, INTERRUPTOR TRANSFERÊNCIA, ÓLEO DIFERENCIAL, PORTA ESCOVA, REPARO VÁLVULA, TERMINAL BATERIA, LÂMPADA 2 POLOS, MATERIAIS U	6.708,67	
29/04/2024	10610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, BARRA DIREÇÃO LATERAL, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, AUTOMÁTICO, AUTOMÁTICO AUXILIAR, INDUZIDO, INTERRUPTOR TRANSFERÊNCIA, ÓLEO DIFERENCIAL, PORTA ESCOVA, REPARO VÁLVULA, TERMINAL BATERIA, LÂMPADA 2 POLOS, MATERIAIS U		6.708,67
29/04/2024	10610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, BARRA DIREÇÃO LATERAL, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, AUTOMÁTICO, AUTOMÁTICO AUXILIAR, INDUZIDO, INTERRUPTOR TRANSFERÊNCIA, ÓLEO DIFERENCIAL, PORTA ESCOVA, REPARO VÁLVULA, TERMINAL BATERIA, LÂMPADA 2 POLOS, MATERIAIS U	6.708,67	
29/04/2024	10610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, BARRA DIREÇÃO LATERAL, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, AUTOMÁTICO, AUTOMÁTICO AUXILIAR, INDUZIDO,		6.708,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERRUPTOR TRANSFERÊNCIA, ÓLEO DIFERENCIAL, PORTA ESCOVA, REPARO VÁLVULA, TERMINAL BATERIA, LÂMPADA 2 POLOS, MATERIAIS U		
29/04/2024	10611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO DA VÁLVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A MANGUEIRA, MECÂNICA CARDAN DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCAR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MKL 8623, MECÂNICA PROTEÇÃO DO MOTOR E BARRA DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MECÂNICA FEIXE DE MOLA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REGULAR FREIOS E TROCAR ÓLE		3.060,50
29/04/2024	10611	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO DA VÁLVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A MANGUEIRA, MECÂNICA CARDAN DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCAR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MKL 8623, MECÂNICA PROTEÇÃO DO MOTOR E BARRA DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MECÂNICA FEIXE DE MOLA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REGULAR FREIOS E TROCAR ÓLE	3.060,50	
29/04/2024	10611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO DA VÁLVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A MANGUEIRA, MECÂNICA CARDAN DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCAR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MKL 8623, MECÂNICA PROTEÇÃO DO MOTOR E BARRA DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MECÂNICA FEIXE DE MOLA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REGULAR FREIOS E TROCAR ÓLE	3.060,50	
29/04/2024	10611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO DA VÁLVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A MANGUEIRA, MECÂNICA CARDAN DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCAR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MKL 8623, MECÂNICA PROTEÇÃO DO MOTOR E BARRA DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MECÂNICA FEIXE DE MOLA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REGULAR FREIOS E TROCAR ÓLE		3.060,50
29/04/2024	10611	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO DA VÁLVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A MANGUEIRA, MECÂNICA CARDAN DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCAR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MKL 8623, MECÂNICA PROTEÇÃO DO MOTOR E BARRA DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MECÂNICA FEIXE DE MOLA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REGULAR FREIOS E TROCAR ÓLE	3.060,50	
29/04/2024	10611	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO DA VÁLVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A MANGUEIRA, MECÂNICA CARDAN DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCAR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MKL 8623, MECÂNICA PROTEÇÃO DO MOTOR E BARRA DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MECÂNICA FEIXE DE MOLA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REGULAR FREIOS E TROCAR ÓLE		3.060,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO DA VÁLVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A MANGUEIRA, MECÂNICA CARDAN DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCAR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MKL 8623, MECÂNICA PROTEÇÃO DO MOTOR E BARRA DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MECÂNICA FEIXE DE MOLA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REGULAR FREIOS E TROCAR ÓLE	3.060,50	
29/04/2024	10611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO DA VÁLVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A MANGUEIRA, MECÂNICA CARDAN DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCAR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MKL 8623, MECÂNICA PROTEÇÃO DO MOTOR E BARRA DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MECÂNICA FEIXE DE MOLA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REGULAR FREIOS E TROCAR ÓLE		3.060,50
29/04/2024	10612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO..		6.200,00
29/04/2024	10612	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO..	6.200,00	
29/04/2024	10612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO..	6.200,00	
29/04/2024	10612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO..		6.200,00
29/04/2024	10612	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO..	6.200,00	
29/04/2024	10612	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO..		6.200,00
29/04/2024	10612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	6.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO..		
29/04/2024	10612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO..		6.200,00
29/04/2024	10613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, CAPITEL SANTO ANTONIO..		23.076,00
29/04/2024	10613	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, CAPITEL SANTO ANTONIO..	23.076,00	
29/04/2024	10613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, CAPITEL SANTO ANTONIO..	23.076,00	
29/04/2024	10613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, CAPITEL SANTO ANTONIO..		23.076,00
29/04/2024	10613	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, CAPITEL SANTO ANTONIO..	23.076,00	
29/04/2024	10613	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, CAPITEL SANTO ANTONIO..		23.076,00
29/04/2024	10613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das	23.076,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, CAPITEL SANTO ANTONIO..		
29/04/2024	10613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, CAPITEL SANTO ANTONIO..		23.076,00
29/04/2024	10614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 10º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE TANGARÁ/SC..		1.050,00
29/04/2024	10614	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 10º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE TANGARÁ/SC..	1.050,00	
29/04/2024	10614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 10º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE TANGARÁ/SC..	1.050,00	
29/04/2024	10614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 10º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE TANGARÁ/SC..		1.050,00
29/04/2024	10614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 10º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE TANGARÁ/SC..	1.050,00	
29/04/2024	10614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 10º ENCONTRO DE CORAIS DA		1.050,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE TANGARÁ/SC..		
29/04/2024	10615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO TECFIL, FILTRO AR E FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		295,00
29/04/2024	10615	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO TECFIL, FILTRO AR E FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	295,00	
29/04/2024	10615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO TECFIL, FILTRO AR E FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	295,00	
29/04/2024	10615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO TECFIL, FILTRO AR E FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		295,00
29/04/2024	10615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO TECFIL, FILTRO AR E FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	295,00	
29/04/2024	10615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO TECFIL, FILTRO AR E FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		295,00
29/04/2024	10616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,50
29/04/2024	10616	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,50	
29/04/2024	10616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao	89,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
29/04/2024	10616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,50
29/04/2024	10616	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,50	
29/04/2024	10616	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,50
29/04/2024	10616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,50	
29/04/2024	10616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,50
29/04/2024	10617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 112 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		99.766,56
29/04/2024	10617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	99.766,56	
29/04/2024	10617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	99.766,56	
29/04/2024	10617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E		99.766,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
29/04/2024	10617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		99.766,56
29/04/2024	10617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	99.766,56	
29/04/2024	10617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	99.766,56	
29/04/2024	10617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		99.766,56
29/04/2024	10618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 113 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		71.043,27
29/04/2024	10618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	71.043,27	
29/04/2024	10618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	71.043,27	
29/04/2024	10618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		71.043,27
29/04/2024	10618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		71.043,27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	71.043,27	
29/04/2024	10618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	71.043,27	
29/04/2024	10618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		71.043,27
29/04/2024	10619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2455 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
29/04/2024	10619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO..	194,60	
29/04/2024	10619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO..	194,60	
29/04/2024	10619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO..		194,60
29/04/2024	10619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO..		194,60
29/04/2024	10619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2455 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
29/04/2024	10619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO..	194,60	
29/04/2024	10619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2455 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
29/04/2024	10620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2334 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
29/04/2024	10620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL 5 AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISCU		
29/04/2024	10620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL 5 AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISCU	125,00	
29/04/2024	10620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL 5 AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISCU		125,00
29/04/2024	10620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2334 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	125,00	
29/04/2024	10620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL 5 AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISCU		125,00
29/04/2024	10620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL 5 AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISCU	125,00	
29/04/2024	10620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2334 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
29/04/2024	10621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2333 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00
29/04/2024	10621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 17/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, QUE ESTEVE NO	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 16/04/2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO C		
29/04/2024	10621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 17/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 16/04/2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO C	250,00	
29/04/2024	10621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 17/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 16/04/2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO C		250,00
29/04/2024	10621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2333 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	250,00	
29/04/2024	10621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 17/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 16/04/2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO C		250,00
29/04/2024	10621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 17/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 16/04/2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO C	250,00	
29/04/2024	10621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2333 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00
29/04/2024	10622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2338 (ALESSANDRA NELSI WEBER) via debito_automatico.		375,00
29/04/2024	10622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NOS DIAS 25/04 E 26/04/2024, IR A VIDEIRA/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA, PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUN	375,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NOS DIAS 25/04 E 26/04/2024, IR A VIDEIRA/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA, PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUN	375,00	
29/04/2024	10622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NOS DIAS 25/04 E 26/04/2024, IR A VIDEIRA/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA, PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUN		375,00
29/04/2024	10622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2338 (ALESSANDRA NELSI WEBER) via debito_automatico.	375,00	
29/04/2024	10622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NOS DIAS 25/04 E 26/04/2024, IR A VIDEIRA/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA, PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUN		375,00
29/04/2024	10622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NOS DIAS 25/04 E 26/04/2024, IR A VIDEIRA/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA, PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUN	375,00	
29/04/2024	10622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2338 (ALESSANDRA NELSI WEBER) via debito_automatico.		375,00
29/04/2024	10623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2366 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
29/04/2024	10623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 23/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL V AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISC	125,00	
29/04/2024	10623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 23/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL V AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISC		
29/04/2024	10623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 23/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL V AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISC		125,00
29/04/2024	10623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2366 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	125,00	
29/04/2024	10623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 23/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL V AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISC		125,00
29/04/2024	10623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 23/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL V AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISC	125,00	
29/04/2024	10623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2366 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
29/04/2024	10624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2503 (HELLEN ALBERTI HELT E OUTROS) via debito_automatico.		6.000,00
29/04/2024	10624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	6.000,00	
29/04/2024	10624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	6.000,00	
29/04/2024	10624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI		6.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
29/04/2024	10624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		6.000,00
29/04/2024	10624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2503 (HELLEN ALBERTI HELT E OUTROS) via debito_automatico.	6.000,00	
29/04/2024	10624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	6.000,00	
29/04/2024	10624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2503 (HELLEN ALBERTI HELT E OUTROS) via debito_automatico.		6.000,00
29/04/2024	10625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		509,27
29/04/2024	10625	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	509,27	
29/04/2024	10625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	509,27	
29/04/2024	10625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		509,27
29/04/2024	10625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		509,27
29/04/2024	10625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	509,27	
29/04/2024	10625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	509,27	
29/04/2024	10625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		509,27
29/04/2024	10626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.015,75
29/04/2024	10626	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do	3.015,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
29/04/2024	10626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.015,75	
29/04/2024	10626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.015,75
29/04/2024	10626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.015,75	
29/04/2024	10626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.015,75
29/04/2024	10626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.015,75	
29/04/2024	10626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.015,75
29/04/2024	10627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		353,31
29/04/2024	10627	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	353,31	
29/04/2024	10627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	353,31	
29/04/2024	10627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		353,31
29/04/2024	10627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	353,31	
29/04/2024	10627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		353,31
29/04/2024	10627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	353,31	
29/04/2024	10627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		353,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2024	10628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2357 (EDUARDA RECH ALVES) via debito_automatico.		400,00
29/04/2024	10628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PRA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	400,00	
29/04/2024	10628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PRA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	400,00	
29/04/2024	10628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PRA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		400,00
29/04/2024	10628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PRA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		400,00
29/04/2024	10628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2357 (EDUARDA RECH ALVES) via debito_automatico.	400,00	
29/04/2024	10628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PRA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	400,00	
29/04/2024	10628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2357 (EDUARDA RECH ALVES) via debito_automatico.		400,00
29/04/2024	10629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2500 (JOÃO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS) via debito_automatico.		320,00
29/04/2024	10629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
29/04/2024	10629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,	320,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/04/2024	10629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
29/04/2024	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2500 (JOÃO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS) via debito_automatico.	320,00	
29/04/2024	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
29/04/2024	10629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
29/04/2024	10629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2500 (JOÃO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS) via debito_automatico.		320,00
29/04/2024	10630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2504 (LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES) via debito_automatico.		800,00
29/04/2024	10630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
29/04/2024	10630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
29/04/2024	10630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
29/04/2024	10630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2504 (LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES) via debito_automatico.	800,00	
29/04/2024	10630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
29/04/2024	10630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2504 (LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES) via debito_automatico.		800,00
29/04/2024	10631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2501 (BIANCA EDUARDA ARNUTTI E OUTROS) via debito_automatico.		5.840,00
29/04/2024	10631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.840,00	
29/04/2024	10631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.840,00	
29/04/2024	10631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.840,00
29/04/2024	10631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2501 (BIANCA EDUARDA ARNUTTI E OUTROS) via debito_automatico.	5.840,00	
29/04/2024	10631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.840,00
29/04/2024	10631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.840,00	
29/04/2024	10631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2501 (BIANCA EDUARDA ARNUTTI E OUTROS) via debito_automatico.		5.840,00
29/04/2024	10632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2505 (BARBARA DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.		5.200,00
29/04/2024	10632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2505 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2505 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
29/04/2024	10632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2505 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
29/04/2024	10632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2505 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
29/04/2024	10632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2505 (BARBARA DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.	5.200,00	
29/04/2024	10632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2505 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
29/04/2024	10632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2505 (BARBARA DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.		5.200,00
29/04/2024	10633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.763,68
29/04/2024	10633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.763,68	
29/04/2024	10633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.763,68	
29/04/2024	10633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		13.763,68
29/04/2024	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	13.763,68	
29/04/2024	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		13.763,68
29/04/2024	10633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.763,68	
29/04/2024	10633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.763,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/04/2024	10634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2508 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.364,36
29/04/2024	10634	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	6.364,36	
29/04/2024	10634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	6.364,36	
29/04/2024	10634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		6.364,36
29/04/2024	10634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2508 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.364,36	
29/04/2024	10634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		6.364,36
29/04/2024	10634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	6.364,36	
29/04/2024	10634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2508 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.364,36
29/04/2024	10635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2507 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.428,43
29/04/2024	10635	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	15.428,43	
29/04/2024	10635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	15.428,43	
29/04/2024	10635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		15.428,43
29/04/2024	10635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		15.428,43
29/04/2024	10635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2507 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	15.428,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	15.428,43	
29/04/2024	10635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2507 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.428,43
29/04/2024	10636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2506 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		21.597,14
29/04/2024	10636	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2506 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	21.597,14	
29/04/2024	10636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2506 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	21.597,14	
29/04/2024	10636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2506 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		21.597,14
29/04/2024	10636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2506 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.		21.597,14
29/04/2024	10636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2506 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	21.597,14	
29/04/2024	10636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2506 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024.	21.597,14	
29/04/2024	10636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2506 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		21.597,14
29/04/2024	10637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2483 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		115.980,29
29/04/2024	10637	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	115.980,29	
29/04/2024	10637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	115.980,29	
29/04/2024	10637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		115.980,29
29/04/2024	10637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		115.980,29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2483 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	115.980,29	
29/04/2024	10637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	115.980,29	
29/04/2024	10637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2483 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		115.980,29
29/04/2024	10638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		21.210,75
29/04/2024	10638	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	21.210,75	
29/04/2024	10638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	21.210,75	
29/04/2024	10638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		21.210,75
29/04/2024	10638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	21.210,75	
29/04/2024	10638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		21.210,75
29/04/2024	10638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	21.210,75	
29/04/2024	10638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		21.210,75
29/04/2024	10639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.244,20
29/04/2024	10639	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	11.244,20	
29/04/2024	10639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	11.244,20	
29/04/2024	10639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		11.244,20
29/04/2024	10639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	11.244,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		11.244,20
29/04/2024	10639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	11.244,20	
29/04/2024	10639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.244,20
29/04/2024	10640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2485 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.457,94
29/04/2024	10640	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.457,94	
29/04/2024	10640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.457,94	
29/04/2024	10640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.457,94
29/04/2024	10640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.457,94
29/04/2024	10640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2485 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.457,94	
29/04/2024	10640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.457,94	
29/04/2024	10640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2485 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.457,94
29/04/2024	10641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		21.751,75
29/04/2024	10641	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	21.751,75	
29/04/2024	10641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	21.751,75	
29/04/2024	10641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		21.751,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	21.751,75	
29/04/2024	10641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		21.751,75
29/04/2024	10641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	21.751,75	
29/04/2024	10641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		21.751,75
29/04/2024	10642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		46.825,55
29/04/2024	10642	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	46.825,55	
29/04/2024	10642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	46.825,55	
29/04/2024	10642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		46.825,55
29/04/2024	10642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		46.825,55
29/04/2024	10642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	46.825,55	
29/04/2024	10642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	46.825,55	
29/04/2024	10642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		46.825,55
29/04/2024	10643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.939,75
29/04/2024	10643	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.939,75	
29/04/2024	10643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.939,75	
29/04/2024	10643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.939,75
29/04/2024	10643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		3.939,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
		- DISPONÍVEL			
29/04/2024	10643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.939,75	
29/04/2024	10643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.939,75	
29/04/2024	10643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.939,75
29/04/2024	10644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.546,17
29/04/2024	10644	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	16.546,17	
29/04/2024	10644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	16.546,17	
29/04/2024	10644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		16.546,17
29/04/2024	10644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		16.546,17
29/04/2024	10644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	16.546,17	
29/04/2024	10644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	16.546,17	
29/04/2024	10644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.546,17
29/04/2024	10645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		73.775,95
29/04/2024	10645	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	73.775,95	
29/04/2024	10645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	73.775,95	
29/04/2024	10645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		73.775,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 4/2024.		
29/04/2024	10645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	73.775,95	
29/04/2024	10645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		73.775,95
29/04/2024	10645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	73.775,95	
29/04/2024	10645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		73.775,95
29/04/2024	10646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.363,80
29/04/2024	10646	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.363,80	
29/04/2024	10646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.363,80	
29/04/2024	10646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.363,80
29/04/2024	10646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.363,80
29/04/2024	10646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.363,80	
29/04/2024	10646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.363,80	
29/04/2024	10646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.363,80
29/04/2024	10647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		77.598,57
29/04/2024	10647	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	77.598,57	
29/04/2024	10647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	77.598,57	
29/04/2024	10647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da		77.598,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
29/04/2024	10647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		77.598,57
29/04/2024	10647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	77.598,57	
29/04/2024	10647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	77.598,57	
29/04/2024	10647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		77.598,57
29/04/2024	10648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		151.796,60
29/04/2024	10648	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	151.796,60	
29/04/2024	10648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	151.796,60	
29/04/2024	10648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		151.796,60
29/04/2024	10648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		151.796,60
29/04/2024	10648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	151.796,60	
29/04/2024	10648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	151.796,60	
29/04/2024	10648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		151.796,60
29/04/2024	10649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.192,67
29/04/2024	10649	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.192,67	
29/04/2024	10649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do	4.192,67	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
29/04/2024	10649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.192,67
29/04/2024	10649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.192,67	
29/04/2024	10649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.192,67
29/04/2024	10649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.192,67	
29/04/2024	10649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.192,67
29/04/2024	10650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.468,38
29/04/2024	10650	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	10.468,38	
29/04/2024	10650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	10.468,38	
29/04/2024	10650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		10.468,38
29/04/2024	10650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.468,38	
29/04/2024	10650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		10.468,38
29/04/2024	10650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	10.468,38	
29/04/2024	10650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.468,38
29/04/2024	10651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2498 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		114.441,48
29/04/2024	10651	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	114.441,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	114.441,48	
29/04/2024	10651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		114.441,48
29/04/2024	10651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2498 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	114.441,48	
29/04/2024	10651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		114.441,48
29/04/2024	10651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	114.441,48	
29/04/2024	10651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2498 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		114.441,48
29/04/2024	10652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28.331,32
29/04/2024	10652	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	28.331,32	
29/04/2024	10652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	28.331,32	
29/04/2024	10652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		28.331,32
29/04/2024	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		28.331,32
29/04/2024	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	28.331,32	
29/04/2024	10652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	28.331,32	
29/04/2024	10652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28.331,32
29/04/2024	10653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2499 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		162.924,07
29/04/2024	10653	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	162.924,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 4/2024.		
29/04/2024	10653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	162.924,07	
29/04/2024	10653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		162.924,07
29/04/2024	10653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		162.924,07
29/04/2024	10653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2499 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	162.924,07	
29/04/2024	10653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	162.924,07	
29/04/2024	10653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2499 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		162.924,07
29/04/2024	10654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.913,79
29/04/2024	10654	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	9.913,79	
29/04/2024	10654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	9.913,79	
29/04/2024	10654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		9.913,79
29/04/2024	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.913,79	
29/04/2024	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		9.913,79
29/04/2024	10654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	9.913,79	
29/04/2024	10654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.913,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		477.146,76
29/04/2024	10655	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	477.146,76	
29/04/2024	10655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	477.146,76	
29/04/2024	10655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		477.146,76
29/04/2024	10655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		477.146,76
29/04/2024	10655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	477.146,76	
29/04/2024	10655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	477.146,76	
29/04/2024	10655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		477.146,76
29/04/2024	10656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		678.547,27
29/04/2024	10656	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	678.547,27	
29/04/2024	10656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	678.547,27	
29/04/2024	10656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		678.547,27
29/04/2024	10656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		678.547,27
29/04/2024	10656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	678.547,27	
29/04/2024	10656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	678.547,27	
29/04/2024	10656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		678.547,27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2024	10657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		135.825,08
29/04/2024	10657	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	135.825,08	
29/04/2024	10657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	135.825,08	
29/04/2024	10657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		135.825,08
29/04/2024	10657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	135.825,08	
29/04/2024	10657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		135.825,08
29/04/2024	10657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	135.825,08	
29/04/2024	10657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		135.825,08
29/04/2024	10658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2502 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.		32.330,66
29/04/2024	10658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (TRINTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	32.330,66	
29/04/2024	10658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (TRINTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	32.330,66	
29/04/2024	10658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (TRINTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		32.330,66
29/04/2024	10658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da		32.330,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (TRINTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/04/2024	10658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2502 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.	32.330,66	
29/04/2024	10658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (TRINTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	32.330,66	
29/04/2024	10658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2502 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.		32.330,66
29/04/2024	10659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		197.915,73
29/04/2024	10659	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	197.915,73	
29/04/2024	10659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	197.915,73	
29/04/2024	10659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		197.915,73
29/04/2024	10659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		197.915,73
29/04/2024	10659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	197.915,73	
29/04/2024	10659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	197.915,73	
29/04/2024	10659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		197.915,73
29/04/2024	10660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2371 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		7.829,40
29/04/2024	10660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	7.829,40	
29/04/2024	10660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	7.829,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
29/04/2024	10660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		7.829,40
29/04/2024	10660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2371 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	7.829,40	
29/04/2024	10660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		7.829,40
29/04/2024	10660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	7.829,40	
29/04/2024	10660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2371 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		7.829,40
29/04/2024	10661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2346 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.558,55
29/04/2024	10661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO	5.558,55	
29/04/2024	10661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO	5.558,55	
29/04/2024	10661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA,		5.558,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO		
29/04/2024	10661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO		5.558,55
29/04/2024	10661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2346 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	5.558,55	
29/04/2024	10661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO	5.558,55	
29/04/2024	10661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2346 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.558,55
29/04/2024	10662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 2321 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		448,25
29/04/2024	10662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA ACESSIBILIDADE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	448,25	
29/04/2024	10662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA ACESSIBILIDADE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	448,25	
29/04/2024	10662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA ACESSIBILIDADE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		448,25
29/04/2024	10662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2321 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	448,25	
29/04/2024	10662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		448,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA ACESSIBILIDADE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		
29/04/2024	10662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA ACESSIBILIDADE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	448,25	
29/04/2024	10662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2321 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		448,25
29/04/2024	10663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 2322 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		29,80
29/04/2024	10663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	29,80	
29/04/2024	10663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	29,80	
29/04/2024	10663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		29,80
29/04/2024	10663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		29,80
29/04/2024	10663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2322 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	29,80	
29/04/2024	10663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	29,80	
29/04/2024	10663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2322 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		29,80
29/04/2024	10664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 2325 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		101,86
29/04/2024	10664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do	101,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON COM SOQUETE, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		
29/04/2024	10664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON COM SOQUETE, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	101,86	
29/04/2024	10664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON COM SOQUETE, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		101,86
29/04/2024	10664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON COM SOQUETE, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		101,86
29/04/2024	10664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2325 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	101,86	
29/04/2024	10664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON COM SOQUETE, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	101,86	
29/04/2024	10664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2325 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		101,86
29/04/2024	10665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 2326 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		89,40
29/04/2024	10665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	89,40	
29/04/2024	10665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE	89,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIOS..		
29/04/2024	10665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		89,40
29/04/2024	10665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2326 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	89,40	
29/04/2024	10665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		89,40
29/04/2024	10665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	89,40	
29/04/2024	10665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2326 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		89,40
29/04/2024	10666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1304 (MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA) via debito_automatico.		628,50
29/04/2024	10666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	628,50	
29/04/2024	10666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	628,50	
29/04/2024	10666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		628,50
29/04/2024	10666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		628,50
29/04/2024	10666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1304 (MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA) via debito_automatico.	628,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	10666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	628,50	
29/04/2024	10666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1304 (MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA) via debito_automatico.		628,50
29/04/2024	10667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2476 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		4.858,71
29/04/2024	10667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BUCHA AMORTECEDOR, LÂMPADAS, LANTERNA PLACA, ÓLEO MOTOR, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CINTO DE SEGURANÇA, FUSÍVEL LÂMINA, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, CARGA EXTINTOR, MATER	4.858,71	
29/04/2024	10667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BUCHA AMORTECEDOR, LÂMPADAS, LANTERNA PLACA, ÓLEO MOTOR, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CINTO DE SEGURANÇA, FUSÍVEL LÂMINA, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, CARGA EXTINTOR, MATER	4.858,71	
29/04/2024	10667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BUCHA AMORTECEDOR, LÂMPADAS, LANTERNA PLACA, ÓLEO MOTOR, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CINTO DE SEGURANÇA, FUSÍVEL LÂMINA, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, CARGA EXTINTOR, MATER		4.858,71
29/04/2024	10667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2476 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	4.858,71	
29/04/2024	10667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BUCHA AMORTECEDOR, LÂMPADAS, LANTERNA PLACA, ÓLEO MOTOR, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CINTO DE SEGURANÇA, FUSÍVEL LÂMINA, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, CARGA EXTINTOR, MATER		4.858,71
29/04/2024	10667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BUCHA AMORTECEDOR, LÂMPADAS, LANTERNA PLACA, ÓLEO MOTOR, BUCHA BORRACHA	4.858,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARRA ESTABILIZADORA, CINTO DE SEGURANÇA, FUSÍVEL LÂMINA, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, CARGA EXTINTOR, MATER		
29/04/2024	10667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2476 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		4.858,71
29/04/2024	10668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2041 (PAULA RENATA WILHELM 07413324938) via debito_automatico.		696,00
29/04/2024	10668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCANEIRAS E DIVISAS EMBORRACHADAS (SOLDADO, CABO, 3º SARGENTO, 2º SARGENTO, 1º SARGENTO E MAJOR) PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DIFERENCIAÇÃO DO POSTO E GRADUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SENDO OBRIGATÓRIO O SEU USO NO FARDAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	696,00	
29/04/2024	10668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCANEIRAS E DIVISAS EMBORRACHADAS (SOLDADO, CABO, 3º SARGENTO, 2º SARGENTO, 1º SARGENTO E MAJOR) PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DIFERENCIAÇÃO DO POSTO E GRADUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SENDO OBRIGATÓRIO O SEU USO NO FARDAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	696,00	
29/04/2024	10668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCANEIRAS E DIVISAS EMBORRACHADAS (SOLDADO, CABO, 3º SARGENTO, 2º SARGENTO, 1º SARGENTO E MAJOR) PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DIFERENCIAÇÃO DO POSTO E GRADUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SENDO OBRIGATÓRIO O SEU USO NO FARDAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		696,00
29/04/2024	10668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2041 (PAULA RENATA WILHELM 07413324938) via debito_automatico.	696,00	
29/04/2024	10668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCANEIRAS E DIVISAS EMBORRACHADAS (SOLDADO, CABO, 3º SARGENTO, 2º SARGENTO, 1º SARGENTO E MAJOR) PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DIFERENCIAÇÃO DO POSTO E GRADUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SENDO OBRIGATÓRIO O SEU USO NO FARDAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		696,00
29/04/2024	10668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCANEIRAS E DIVISAS EMBORRACHADAS (SOLDADO, CABO, 3º SARGENTO, 2º SARGENTO, 1º SARGENTO E MAJOR) PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DIFERENCIAÇÃO DO POSTO E GRADUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SENDO OBRIGATÓRIO O SEU USO NO FARDAMENTO, CONVÊNIO	696,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOPATRULHA..		
29/04/2024	10668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2041 (PAULA RENATA WILHELM 07413324938) via debito_automatico.		696,00
29/04/2024	10669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2360 (SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.940,00
29/04/2024	10669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO DE VÁLVULA PAINEL, TUBO INOX ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PÉS VIBRASTOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA	1.940,00	
29/04/2024	10669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO DE VÁLVULA PAINEL, TUBO INOX ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PÉS VIBRASTOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA	1.940,00	
29/04/2024	10669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO DE VÁLVULA PAINEL, TUBO INOX ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PÉS VIBRASTOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA		1.940,00
29/04/2024	10669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO DE VÁLVULA PAINEL, TUBO INOX ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PÉS VIBRASTOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA		1.940,00
29/04/2024	10669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2360 (SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME) via debito_automatico.	1.940,00	
29/04/2024	10669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO DE VÁLVULA PAINEL, TUBO INOX ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PÉS VIBRASTOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA	1.940,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2360 (SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.940,00
29/04/2024	10670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1770 (SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME) via debito_automatico.		2.810,00
29/04/2024	10670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICAÇÃO E AR, ÓLEO ATÓXICO, FILTRO DE RESPIRAÇÃO, KIT EIXO E CARRAPETA DE VÁLVULA PAINEL, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO	2.810,00	
29/04/2024	10670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICAÇÃO E AR, ÓLEO ATÓXICO, FILTRO DE RESPIRAÇÃO, KIT EIXO E CARRAPETA DE VÁLVULA PAINEL, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO	2.810,00	
29/04/2024	10670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICAÇÃO E AR, ÓLEO ATÓXICO, FILTRO DE RESPIRAÇÃO, KIT EIXO E CARRAPETA DE VÁLVULA PAINEL, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO		2.810,00
29/04/2024	10670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1770 (SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME) via debito_automatico.	2.810,00	
29/04/2024	10670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICAÇÃO E AR, ÓLEO ATÓXICO, FILTRO DE RESPIRAÇÃO, KIT EIXO E CARRAPETA DE VÁLVULA PAINEL, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO		2.810,00
29/04/2024	10670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICAÇÃO E AR, ÓLEO ATÓXICO, FILTRO DE RESPIRAÇÃO, KIT EIXO E CARRAPETA DE VÁLVULA PAINEL, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO	2.810,00	
29/04/2024	10670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1770 (SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME) via debito_automatico.		2.810,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1579 (VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		195,62
29/04/2024	10671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,62	
29/04/2024	10671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,62	
29/04/2024	10671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,62
29/04/2024	10671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,62
29/04/2024	10671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1579 (VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.	195,62	
29/04/2024	10671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,62	
29/04/2024	10671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1579 (VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		195,62
29/04/2024	10672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1771 (SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME) via debito_automatico.		300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,00	
29/04/2024	10672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,00	
29/04/2024	10672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,00
29/04/2024	10672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,00
29/04/2024	10672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1771 (SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME) via debito_automatico.	300,00	
29/04/2024	10672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,00	
29/04/2024	10672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1771 (SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME) via debito_automatico.		300,00
29/04/2024	10673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2226 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		71,00
29/04/2024	10673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE	71,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
29/04/2024	10673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	71,00	
29/04/2024	10673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		71,00
29/04/2024	10673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2226 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	71,00	
29/04/2024	10673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		71,00
29/04/2024	10673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	71,00	
29/04/2024	10673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2226 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		71,00
29/04/2024	10674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1772 (SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME) via debito_automatico.		3.640,00
29/04/2024	10674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE HIDROSTÁTICO DE QUATRO CILINDROS 50 LT AR RESPIRÁVEL NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNI	3.640,00	
29/04/2024	10674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE HIDROSTÁTICO DE QUATRO CILINDROS 50 LT AR RESPIRÁVEL NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNI	3.640,00	
29/04/2024	10674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE HIDROSTÁTICO DE		3.640,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUATRO CILINDROS 50 LT AR RESPIRÁVEL NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNI		
29/04/2024	10674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1772 (SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME) via debito_automatico.	3.640,00	
29/04/2024	10674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE HIDROSTÁTICO DE QUATRO CILINDROS 50 LT AR RESPIRÁVEL NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNI		3.640,00
29/04/2024	10674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE HIDROSTÁTICO DE QUATRO CILINDROS 50 LT AR RESPIRÁVEL NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNI	3.640,00	
29/04/2024	10674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1772 (SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME) via debito_automatico.		3.640,00
29/04/2024	10675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2312 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		163,90
29/04/2024	10675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	163,90	
29/04/2024	10675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	163,90	
29/04/2024	10675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		163,90
29/04/2024	10675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE		163,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
29/04/2024	10675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2312 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	163,90	
29/04/2024	10675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	163,90	
29/04/2024	10675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2312 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		163,90
29/04/2024	10676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2309 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.923,66
29/04/2024	10676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.923,66	
29/04/2024	10676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.923,66	
29/04/2024	10676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.923,66
29/04/2024	10676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.923,66
29/04/2024	10676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2309 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.923,66	
29/04/2024	10676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO	1.923,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
29/04/2024	10676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2309 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.923,66
29/04/2024	10677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2311 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.611,34
29/04/2024	10677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA ADAPTADOR, NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.611,34	
29/04/2024	10677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA ADAPTADOR, NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.611,34	
29/04/2024	10677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA ADAPTADOR, NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.611,34
29/04/2024	10677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA ADAPTADOR, NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.611,34
29/04/2024	10677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2311 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.611,34	
29/04/2024	10677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA ADAPTADOR, NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.611,34	
29/04/2024	10677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2311 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.611,34
29/04/2024	10678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO	Pagamento de empenho de nº 2375 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		2.386,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EDUCACAO # 19945-1			
29/04/2024	10678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONECTOR, ENGRENAGEM, GÁS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MOTOR, PLACA, PROTETOR, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.386,50	
29/04/2024	10678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONECTOR, ENGRENAGEM, GÁS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MOTOR, PLACA, PROTETOR, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.386,50	
29/04/2024	10678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONECTOR, ENGRENAGEM, GÁS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MOTOR, PLACA, PROTETOR, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.386,50
29/04/2024	10678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONECTOR, ENGRENAGEM, GÁS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MOTOR, PLACA, PROTETOR, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.386,50
29/04/2024	10678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2375 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	2.386,50	
29/04/2024	10678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONECTOR, ENGRENAGEM, GÁS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MOTOR, PLACA, PROTETOR, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.386,50	
29/04/2024	10678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2375 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		2.386,50
29/04/2024	10679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2374 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		3.483,50
29/04/2024	10679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR,	3.483,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ABRAÇADEIRA, CAPACITOR, CINTA DO CESTO, CINTA DO TAMBOR, ELETROBOMBA, MANGUEIRA INOX, MOTOR VENTILADOR, MOTORIZADO, REBOBINAGEM, REGISTRO, ROLDANA, TIMER, TIRANTE, VÁLVULA, VÁLVULA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SECADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO		
29/04/2024	10679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR, ABRAÇADEIRA, CAPACITOR, CINTA DO CESTO, CINTA DO TAMBOR, ELETROBOMBA, MANGUEIRA INOX, MOTOR VENTILADOR, MOTORIZADO, REBOBINAGEM, REGISTRO, ROLDANA, TIMER, TIRANTE, VÁLVULA, VÁLVULA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SECADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO	3.483,50	
29/04/2024	10679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR, ABRAÇADEIRA, CAPACITOR, CINTA DO CESTO, CINTA DO TAMBOR, ELETROBOMBA, MANGUEIRA INOX, MOTOR VENTILADOR, MOTORIZADO, REBOBINAGEM, REGISTRO, ROLDANA, TIMER, TIRANTE, VÁLVULA, VÁLVULA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SECADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO		3.483,50
29/04/2024	10679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2374 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	3.483,50	
29/04/2024	10679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR, ABRAÇADEIRA, CAPACITOR, CINTA DO CESTO, CINTA DO TAMBOR, ELETROBOMBA, MANGUEIRA INOX, MOTOR VENTILADOR, MOTORIZADO, REBOBINAGEM, REGISTRO, ROLDANA, TIMER, TIRANTE, VÁLVULA, VÁLVULA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SECADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO		3.483,50
29/04/2024	10679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR, ABRAÇADEIRA, CAPACITOR, CINTA DO CESTO, CINTA DO TAMBOR, ELETROBOMBA, MANGUEIRA INOX, MOTOR VENTILADOR, MOTORIZADO, REBOBINAGEM, REGISTRO, ROLDANA, TIMER, TIRANTE, VÁLVULA, VÁLVULA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SECADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO	3.483,50	
29/04/2024	10679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2374 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		3.483,50
29/04/2024	10680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2310 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		737,55
29/04/2024	10680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E	737,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
29/04/2024	10680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	737,55	
29/04/2024	10680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		737,55
29/04/2024	10680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2310 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	737,55	
29/04/2024	10680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		737,55
29/04/2024	10680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	737,55	
29/04/2024	10680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2310 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		737,55
29/04/2024	10681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2324 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		134,10
29/04/2024	10681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	134,10	
29/04/2024	10681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	134,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		134,10
29/04/2024	10681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2324 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	134,10	
29/04/2024	10681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		134,10
29/04/2024	10681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	134,10	
29/04/2024	10681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2324 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		134,10
29/04/2024	10682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2323 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		676,53
29/04/2024	10682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	676,53	
29/04/2024	10682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	676,53	
29/04/2024	10682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		676,53
29/04/2024	10682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		676,53
29/04/2024	10682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2323 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	676,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	676,53	
29/04/2024	10682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2323 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		676,53
29/04/2024	10683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2314 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		472,33
29/04/2024	10683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, VÁ	472,33	
29/04/2024	10683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, VÁ	472,33	
29/04/2024	10683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, VÁ		472,33
29/04/2024	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2314 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	472,33	
29/04/2024	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, VÁ		472,33
29/04/2024	10683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL	472,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, VÁ		
29/04/2024	10683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2314 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		472,33
29/04/2024	10684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2313 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		7.111,66
29/04/2024	10684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA CAIXA DÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, DISPENSER SABONETE, PAPELEIRO, PARAFUSOS FIXAÇÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO BACIA MAIS CAIXA, ENGATE FLEXÍVEL, PU, TORNEIRA JARDIM, ACABAMENTO INOX, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA	7.111,66	
29/04/2024	10684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA CAIXA DÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, DISPENSER SABONETE, PAPELEIRO, PARAFUSOS FIXAÇÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO BACIA MAIS CAIXA, ENGATE FLEXÍVEL, PU, TORNEIRA JARDIM, ACABAMENTO INOX, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA	7.111,66	
29/04/2024	10684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA CAIXA DÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, DISPENSER SABONETE, PAPELEIRO, PARAFUSOS FIXAÇÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO BACIA MAIS CAIXA, ENGATE FLEXÍVEL, PU, TORNEIRA JARDIM, ACABAMENTO INOX, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA		7.111,66
29/04/2024	10684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA CAIXA DÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, DISPENSER SABONETE, PAPELEIRO, PARAFUSOS FIXAÇÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO BACIA MAIS CAIXA, ENGATE FLEXÍVEL, PU, TORNEIRA JARDIM, ACABAMENTO INOX, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA		7.111,66
29/04/2024	10684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2313 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	7.111,66	
29/04/2024	10684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA CAIXA DÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, DISPENSER SABONETE, PAPELEIRO, PARAFUSOS FIXAÇÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO BACIA MAIS CAIXA, ENGATE FLEXÍVEL, PU, TORNEIRA JARDIM, ACABAMENTO INOX, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA	7.111,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2313 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		7.111,66
29/04/2024	10685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2315 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		618,14
29/04/2024	10685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, COLA, TUBO SOLÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURS	618,14	
29/04/2024	10685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, COLA, TUBO SOLÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURS	618,14	
29/04/2024	10685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, COLA, TUBO SOLÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURS		618,14
29/04/2024	10685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2315 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	618,14	
29/04/2024	10685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, COLA, TUBO SOLÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURS		618,14
29/04/2024	10685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, COLA, TUBO SOLÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURS	618,14	
29/04/2024	10685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2315 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		618,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2466 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		44,00
29/04/2024	10686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	44,00	
29/04/2024	10686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	44,00	
29/04/2024	10686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		44,00
29/04/2024	10686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2466 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	44,00	
29/04/2024	10686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		44,00
29/04/2024	10686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	44,00	
29/04/2024	10686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2466 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		44,00
29/04/2024	10687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2330 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		603,45
29/04/2024	10687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESCO	603,45	
29/04/2024	10687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO	603,45	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESCO		
29/04/2024	10687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESCO		603,45
29/04/2024	10687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESCO		603,45
29/04/2024	10687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2330 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	603,45	
29/04/2024	10687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESCO	603,45	
29/04/2024	10687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2330 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		603,45
29/04/2024	10688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2465 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		180,52
29/04/2024	10688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,52	
29/04/2024	10688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,52	
29/04/2024	10688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO		180,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
29/04/2024	10688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2465 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	180,52	
29/04/2024	10688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		180,52
29/04/2024	10688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,52	
29/04/2024	10688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2465 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		180,52
29/04/2024	10689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2316 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		238,40
29/04/2024	10689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	238,40	
29/04/2024	10689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	238,40	
29/04/2024	10689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		238,40
29/04/2024	10689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2316 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	238,40	
29/04/2024	10689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE		238,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
29/04/2024	10689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	238,40	
29/04/2024	10689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2316 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		238,40
29/04/2024	10690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2329 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		2.977,18
29/04/2024	10690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADAS, CORDÃO PARALELO, CAIXA+TAMPA, CANALETA, FITA ISOLANTE, CONECTOR, RELÊ FOTOELÉTRICO, PLAFON LED, INTERRUPTOR, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SA	2.977,18	
29/04/2024	10690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADAS, CORDÃO PARALELO, CAIXA+TAMPA, CANALETA, FITA ISOLANTE, CONECTOR, RELÊ FOTOELÉTRICO, PLAFON LED, INTERRUPTOR, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SA	2.977,18	
29/04/2024	10690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADAS, CORDÃO PARALELO, CAIXA+TAMPA, CANALETA, FITA ISOLANTE, CONECTOR, RELÊ FOTOELÉTRICO, PLAFON LED, INTERRUPTOR, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SA		2.977,18
29/04/2024	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADAS, CORDÃO PARALELO, CAIXA+TAMPA, CANALETA, FITA ISOLANTE, CONECTOR, RELÊ FOTOELÉTRICO, PLAFON LED, INTERRUPTOR, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SA		2.977,18
29/04/2024	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2329 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	2.977,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADAS, CORDÃO PARALELO, CAIXA+TAMPA, CANALETA, FITA ISOLANTE, CONECTOR, RELÊ FOTOELÉTRICO, PLAFON LED, INTERRUPTOR, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SA	2.977,18	
29/04/2024	10690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2329 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		2.977,18
29/04/2024	10691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2470 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.584,00
29/04/2024	10691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.584,00	
29/04/2024	10691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.584,00	
29/04/2024	10691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.584,00
29/04/2024	10691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.584,00
29/04/2024	10691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2470 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.584,00	
29/04/2024	10691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.584,00	
29/04/2024	10691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2470 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.584,00
29/04/2024	10692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2330 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		460,41
29/04/2024	10692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA	460,41	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESCO		
29/04/2024	10692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESCO	460,41	
29/04/2024	10692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESCO		460,41
29/04/2024	10692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESCO		460,41
29/04/2024	10692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2330 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	460,41	
29/04/2024	10692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESCO	460,41	
29/04/2024	10692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2330 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		460,41
29/04/2024	10693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2298 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		2.527,50
29/04/2024	10693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE	2.527,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR MUNICIPAL,.		
29/04/2024	10693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.	2.527,50	
29/04/2024	10693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.		2.527,50
29/04/2024	10693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.		2.527,50
29/04/2024	10693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2298 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	2.527,50	
29/04/2024	10693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.	2.527,50	
29/04/2024	10693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2298 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		2.527,50
29/04/2024	10694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2469 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		531,96
29/04/2024	10694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	531,96	
29/04/2024	10694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	531,96	
29/04/2024	10694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das		531,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
29/04/2024	10694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2469 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	531,96	
29/04/2024	10694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		531,96
29/04/2024	10694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	531,96	
29/04/2024	10694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2469 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		531,96
29/04/2024	10695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2421 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		99,64
29/04/2024	10695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9253417-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
29/04/2024	10695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9253417-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
29/04/2024	10695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9253417-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
29/04/2024	10695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2421 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	99,64	
29/04/2024	10695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9253417-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
29/04/2024	10695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9253417-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2421 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		99,64
29/04/2024	10696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2527 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.		125,14
29/04/2024	10696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, DOS LOTES 1 E 6 DA QUADRA 511 E DO LOTE 1 DA QUADRA 513, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME REALIZADO O LE	125,14	
29/04/2024	10696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, DOS LOTES 1 E 6 DA QUADRA 511 E DO LOTE 1 DA QUADRA 513, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME REALIZADO O LE	125,14	
29/04/2024	10696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, DOS LOTES 1 E 6 DA QUADRA 511 E DO LOTE 1 DA QUADRA 513, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME REALIZADO O LE		125,14
29/04/2024	10696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, DOS LOTES 1 E 6 DA QUADRA 511 E DO LOTE 1 DA QUADRA 513, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME REALIZADO O LE		125,14
29/04/2024	10696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2527 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.	125,14	
29/04/2024	10696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, DOS LOTES 1 E 6 DA QUADRA 511 E DO LOTE 1 DA QUADRA 513, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME REALIZADO O LE	125,14	
29/04/2024	10696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2527 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.		125,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/04/2024	10697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		174,00
29/04/2024	10697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	174,00	
29/04/2024	10697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	174,00	
29/04/2024	10697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		174,00
29/04/2024	10697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		174,00
29/04/2024	10697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	174,00	
29/04/2024	10697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	174,00	
29/04/2024	10697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		174,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		422,92
29/04/2024	10698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	422,92	
29/04/2024	10698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	422,92	
29/04/2024	10698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		422,92
29/04/2024	10698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		422,92
29/04/2024	10698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	422,92	
29/04/2024	10698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	422,92	
29/04/2024	10698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		422,92
29/04/2024	10699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2345 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		99,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9246579-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	99,64	
29/04/2024	10699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9246579-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	99,64	
29/04/2024	10699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9246579-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		99,64
29/04/2024	10699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9246579-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		99,64
29/04/2024	10699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2345 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	99,64	
29/04/2024	10699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9246579-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	99,64	
29/04/2024	10699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2345 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		99,64
29/04/2024	10700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1405 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.271,53
29/04/2024	10700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..	5.271,53	
29/04/2024	10700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..	5.271,53	
29/04/2024	10700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE		5.271,53

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..		
29/04/2024	10700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..		5.271,53
29/04/2024	10700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1405 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	5.271,53	
29/04/2024	10700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..	5.271,53	
29/04/2024	10700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1405 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.271,53
29/04/2024	10701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2526 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		1.050,00
29/04/2024	10701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, E PARA OS CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCIELI DAMBROS E JOSLEI LUIIS MARTINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..	1.050,00	
29/04/2024	10701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, E PARA OS CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCIELI DAMBROS E JOSLEI LUIIS MARTINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..	1.050,00	
29/04/2024	10701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, E PARA OS CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCIELI DAMBROS E JOSLEI LUIIS MARTINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..		1.050,00
29/04/2024	10701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2526 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	1.050,00	
29/04/2024	10701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE		1.050,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, E PARA OS CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCIELI DAMBROS E JOSLEI LUIIS MARTINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..		
29/04/2024	10701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, E PARA OS CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCIELI DAMBROS E JOSLEI LUIIS MARTINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..	1.050,00	
29/04/2024	10701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2526 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		1.050,00
29/04/2024	10702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 189 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.197,26
29/04/2024	10702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.197,26	
29/04/2024	10702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.197,26	
29/04/2024	10702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.197,26
29/04/2024	10702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	1.197,26	
29/04/2024	10702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.197,26
29/04/2024	10702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.197,26	
29/04/2024	10702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 189 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.197,26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/04/2024	10703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 188 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		3.049,38
29/04/2024	10703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.049,38	
29/04/2024	10703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.049,38	
29/04/2024	10703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.049,38
29/04/2024	10703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.049,38
29/04/2024	10703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	3.049,38	
29/04/2024	10703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.049,38	
29/04/2024	10703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		3.049,38
29/04/2024	10704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2420 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		211,58
29/04/2024	10704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
29/04/2024	10704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
29/04/2024	10704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE		211,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
29/04/2024	10704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2420 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	211,58	
29/04/2024	10704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		211,58
29/04/2024	10704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	211,58	
29/04/2024	10704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2420 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		211,58
29/04/2024	10705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2413 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		79,68
29/04/2024	10705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 500485018202382	79,68	
29/04/2024	10705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 500485018202382	79,68	
29/04/2024	10705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 500485018202382		79,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 500485018202382		79,68
29/04/2024	10705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2413 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	79,68	
29/04/2024	10705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 500485018202382	79,68	
29/04/2024	10705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2413 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		79,68
29/04/2024	10706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1405 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.271,53
29/04/2024	10706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..	5.271,53	
29/04/2024	10706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..	5.271,53	
29/04/2024	10706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..		5.271,53
29/04/2024	10706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1405 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	5.271,53	
29/04/2024	10706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..		5.271,53

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..	5.271,53	
29/04/2024	10706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1405 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.271,53
29/04/2024	10707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2413 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		110,01
29/04/2024	10707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 500485018202382	110,01	
29/04/2024	10707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 500485018202382	110,01	
29/04/2024	10707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 500485018202382		110,01
29/04/2024	10707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 500485018202382		110,01
29/04/2024	10707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2413 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	110,01	
29/04/2024	10707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E	110,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 500485018202382		
29/04/2024	10707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2413 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		110,01
29/04/2024	10708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2335 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via debito_automatico.		125,00
29/04/2024	10708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 20/04/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC (DISTRITO DE IBICUÍ), COM O VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS..	125,00	
29/04/2024	10708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 20/04/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC (DISTRITO DE IBICUÍ), COM O VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS..	125,00	
29/04/2024	10708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 20/04/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC (DISTRITO DE IBICUÍ), COM O VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS..		125,00
29/04/2024	10708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 20/04/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC (DISTRITO DE IBICUÍ), COM O VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS..		125,00
29/04/2024	10708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2335 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via debito_automatico.	125,00	
29/04/2024	10708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 20/04/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC (DISTRITO DE IBICUÍ), COM O VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS..	125,00	
29/04/2024	10708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2335 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via debito_automatico.		125,00
29/04/2024	10709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2437 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		89,50
29/04/2024	10709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos	89,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
29/04/2024	10709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	89,50	
29/04/2024	10709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		89,50
29/04/2024	10709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		89,50
29/04/2024	10709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2437 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	89,50	
29/04/2024	10709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	89,50	
29/04/2024	10709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2437 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		89,50
29/04/2024	10710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2436 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		46,00
29/04/2024	10710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
29/04/2024	10710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
29/04/2024	10710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
29/04/2024	10710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
29/04/2024	10710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2436 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	46,00	
29/04/2024	10710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	46,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
29/04/2024	10710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2436 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		46,00
29/04/2024	10711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2294 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		4.300,00
29/04/2024	10711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, DILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	4.300,00	
29/04/2024	10711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, DILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	4.300,00	
29/04/2024	10711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, DILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.		4.300,00
29/04/2024	10711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, DILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.		4.300,00
29/04/2024	10711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2294 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	4.300,00	
29/04/2024	10711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, DILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	4.300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2294 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		4.300,00
29/04/2024	10712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2528 (ART KIN ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA - ME) via debito_automatico.		559,30
29/04/2024	10712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM LISO PARA CONFECÇÃO DE 7 (SETE) BANDEIRAS DAS CAMPANHAS MENSAIS EDUCATIVAS, NAS CORES BRANCO, LARANJA, AZUL MARINHO, AMARELO, LILÁS, ROSA E VERMELHO, PARA SEREM HASTEADAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..	559,30	
29/04/2024	10712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM LISO PARA CONFECÇÃO DE 7 (SETE) BANDEIRAS DAS CAMPANHAS MENSAIS EDUCATIVAS, NAS CORES BRANCO, LARANJA, AZUL MARINHO, AMARELO, LILÁS, ROSA E VERMELHO, PARA SEREM HASTEADAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..	559,30	
29/04/2024	10712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM LISO PARA CONFECÇÃO DE 7 (SETE) BANDEIRAS DAS CAMPANHAS MENSAIS EDUCATIVAS, NAS CORES BRANCO, LARANJA, AZUL MARINHO, AMARELO, LILÁS, ROSA E VERMELHO, PARA SEREM HASTEADAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..		559,30
29/04/2024	10712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM LISO PARA CONFECÇÃO DE 7 (SETE) BANDEIRAS DAS CAMPANHAS MENSAIS EDUCATIVAS, NAS CORES BRANCO, LARANJA, AZUL MARINHO, AMARELO, LILÁS, ROSA E VERMELHO, PARA SEREM HASTEADAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..		559,30
29/04/2024	10712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2528 (ART KIN ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA - ME) via debito_automatico.	559,30	
29/04/2024	10712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM LISO PARA CONFECÇÃO DE 7 (SETE) BANDEIRAS DAS CAMPANHAS MENSAIS EDUCATIVAS, NAS CORES BRANCO, LARANJA, AZUL MARINHO, AMARELO, LILÁS, ROSA E VERMELHO, PARA SEREM HASTEADAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..	559,30	
29/04/2024	10712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2528 (ART KIN ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA - ME) via debito_automatico.		559,30
29/04/2024	10713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2295 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		476,00
29/04/2024	10713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	
29/04/2024	10713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE	476,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR MUNICIPAL..		
29/04/2024	10713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
29/04/2024	10713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
29/04/2024	10713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2295 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	476,00	
29/04/2024	10713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	
29/04/2024	10713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2295 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		476,00
29/04/2024	10714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2474 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		410,00
29/04/2024	10714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA , MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	410,00	
29/04/2024	10714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA , MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	410,00	
29/04/2024	10714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA , MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		410,00
29/04/2024	10714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA , MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		410,00
29/04/2024	10714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2474 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	410,00	
29/04/2024	10714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA , MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	410,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2474 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		410,00
29/04/2024	10715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2438 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		920,00
29/04/2024	10715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, FILTRO TECFIL, TERMINAL DIREÇÃO, PIVÔ, BUCHA ESTABILIZADOR E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COM ABS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	920,00	
29/04/2024	10715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, FILTRO TECFIL, TERMINAL DIREÇÃO, PIVÔ, BUCHA ESTABILIZADOR E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COM ABS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	920,00	
29/04/2024	10715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, FILTRO TECFIL, TERMINAL DIREÇÃO, PIVÔ, BUCHA ESTABILIZADOR E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COM ABS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		920,00
29/04/2024	10715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, FILTRO TECFIL, TERMINAL DIREÇÃO, PIVÔ, BUCHA ESTABILIZADOR E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COM ABS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		920,00
29/04/2024	10715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2438 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	920,00	
29/04/2024	10715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, FILTRO TECFIL, TERMINAL DIREÇÃO, PIVÔ, BUCHA ESTABILIZADOR E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COM ABS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	920,00	
29/04/2024	10715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2438 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		920,00
29/04/2024	10716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2525 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		21,58
29/04/2024	10716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	21,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	21,58	
29/04/2024	10716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		21,58
29/04/2024	10716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2525 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	21,58	
29/04/2024	10716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		21,58
29/04/2024	10716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	21,58	
29/04/2024	10716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2525 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		21,58
29/04/2024	10717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2340 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		443,40
29/04/2024	10717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	443,40	
29/04/2024	10717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	443,40	
29/04/2024	10717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		443,40
29/04/2024	10717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2340 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	443,40	
29/04/2024	10717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE		443,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
29/04/2024	10717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	443,40	
29/04/2024	10717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2340 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		443,40
29/04/2024	10718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2439 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		412,60
29/04/2024	10718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	412,60	
29/04/2024	10718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	412,60	
29/04/2024	10718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		412,60
29/04/2024	10718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		412,60
29/04/2024	10718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2439 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	412,60	
29/04/2024	10718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	412,60	
29/04/2024	10718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2439 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		412,60
29/04/2024	10719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2475 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		505,00
29/04/2024	10719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO	505,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/04/2024	10719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	505,00	
29/04/2024	10719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		505,00
29/04/2024	10719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		505,00
29/04/2024	10719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2475 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	505,00	
29/04/2024	10719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	505,00	
29/04/2024	10719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2475 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		505,00
29/04/2024	10720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2377 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		417,20
29/04/2024	10720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL LATÃO IM182, LÂMPADA H7 55W PX26D HALOGENA STANDARD, LÂMPADA LED 12V BRANCA, LÂMPADA LED, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO IM141, PORTA FUSÍVEL LAMINA FIO 1,5MM, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (200X3,7X1,2MM), FAROL AUXILIAR LED REDONDO PRETO 9W-12/24V NEBLINA, FIO/CABO FLEXÍVEL PP 2X1.00MM 50M, KIT FUSÍVEIS MÉDIO 120 PSC, INTERRUPTOR LUZ RÉ E LUVA	417,20	
29/04/2024	10720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL LATÃO IM182, LÂMPADA H7 55W PX26D HALOGENA STANDARD, LÂMPADA LED 12V BRANCA, LÂMPADA LED, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO IM141, PORTA FUSÍVEL LAMINA FIO 1,5MM, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (200X3,7X1,2MM), FAROL AUXILIAR LED REDONDO PRETO 9W-12/24V NEBLINA, FIO/CABO FLEXÍVEL PP 2X1.00MM 50M, KIT FUSÍVEIS MÉDIO 120 PSC, INTERRUPTOR LUZ RÉ E LUVA	417,20	
29/04/2024	10720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL LATÃO IM182, LÂMPADA H7 55W PX26D HALOGENA STANDARD, LÂMPADA LED 12V BRANCA,		417,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADA LED, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO IM141, PORTA FUSÍVEL LAMINA FIO 1,5MM, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (200X3,7X1,2MM), FAROL AUXILIAR LED REDONDO PRETO 9W-12/24V NEBLINA, FIO/CABO FLEXÍVEL PP 2X1.00MM 50M, KIT FUSÍVEIS MÉDIO 120 PSC, INTERRUPTOR LUZ RÉ E LUVA		
29/04/2024	10720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2377 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	417,20	
29/04/2024	10720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL LATÃO IM182, LÂMPADA H7 55W PX26D HALOGENA STANDARD, LÂMPADA LED 12V BRANCA, LÂMPADA LED, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO IM141, PORTA FUSÍVEL LAMINA FIO 1,5MM, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (200X3,7X1,2MM), FAROL AUXILIAR LED REDONDO PRETO 9W-12/24V NEBLINA, FIO/CABO FLEXÍVEL PP 2X1.00MM 50M, KIT FUSÍVEIS MÉDIO 120 PSC, INTERRUPTOR LUZ RÉ E LUVA		417,20
29/04/2024	10720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL LATÃO IM182, LÂMPADA H7 55W PX26D HALOGENA STANDARD, LÂMPADA LED 12V BRANCA, LÂMPADA LED, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO IM141, PORTA FUSÍVEL LAMINA FIO 1,5MM, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (200X3,7X1,2MM), FAROL AUXILIAR LED REDONDO PRETO 9W-12/24V NEBLINA, FIO/CABO FLEXÍVEL PP 2X1.00MM 50M, KIT FUSÍVEIS MÉDIO 120 PSC, INTERRUPTOR LUZ RÉ E LUVA	417,20	
29/04/2024	10720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2377 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		417,20
29/04/2024	10721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2398 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		19,90
29/04/2024	10721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	19,90	
29/04/2024	10721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	19,90	
29/04/2024	10721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		19,90
29/04/2024	10721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2398 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	19,90	
29/04/2024	10721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		19,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	19,90	
29/04/2024	10721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2398 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		19,90
29/04/2024	10722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2379 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		70,00
29/04/2024	10722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
29/04/2024	10722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
29/04/2024	10722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
29/04/2024	10722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2379 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	70,00	
29/04/2024	10722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
29/04/2024	10722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
29/04/2024	10722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2379 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		70,00
29/04/2024	10723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2380 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		81,00
29/04/2024	10723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA E LÂMPADA PHI 12499, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	81,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA E LÂMPADA PHI 12499, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	81,00	
29/04/2024	10723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA E LÂMPADA PHI 12499, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		81,00
29/04/2024	10723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA E LÂMPADA PHI 12499, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		81,00
29/04/2024	10723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2380 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	81,00	
29/04/2024	10723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA E LÂMPADA PHI 12499, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	81,00	
29/04/2024	10723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2380 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		81,00
29/04/2024	10724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2399 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		266,70
29/04/2024	10724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,70	
29/04/2024	10724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,70	
29/04/2024	10724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		266,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2399 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	266,70	
29/04/2024	10724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		266,70
29/04/2024	10724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,70	
29/04/2024	10724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2399 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		266,70
29/04/2024	10725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2378 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		280,00
29/04/2024	10725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
29/04/2024	10725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
29/04/2024	10725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
29/04/2024	10725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2378 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	280,00	
29/04/2024	10725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
29/04/2024	10725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	280,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
29/04/2024	10725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2378 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		280,00
29/04/2024	10726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2383 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		70,00
29/04/2024	10726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
29/04/2024	10726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
29/04/2024	10726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
29/04/2024	10726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
29/04/2024	10726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2383 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	70,00	
29/04/2024	10726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
29/04/2024	10726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2383 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		70,00
29/04/2024	10727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2381 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		210,00
29/04/2024	10727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
29/04/2024	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	210,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
29/04/2024	10727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
29/04/2024	10727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
29/04/2024	10727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2381 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	210,00	
29/04/2024	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
29/04/2024	10727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2381 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		210,00
29/04/2024	10728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2400 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.166,97
29/04/2024	10728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.166,97	
29/04/2024	10728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.166,97	
29/04/2024	10728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.166,97
29/04/2024	10728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		3.166,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
29/04/2024	10728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2400 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	3.166,97	
29/04/2024	10728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.166,97	
29/04/2024	10728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2400 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.166,97
29/04/2024	10729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 395 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.107,44
29/04/2024	10729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.107,44	
29/04/2024	10729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.107,44	
29/04/2024	10729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.107,44
29/04/2024	10729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 395 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.107,44	
29/04/2024	10729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.107,44
29/04/2024	10729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	1.107,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
29/04/2024	10729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.107,44
29/04/2024	10730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2382 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		480,00
29/04/2024	10730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	480,00	
29/04/2024	10730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	480,00	
29/04/2024	10730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		480,00
29/04/2024	10730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		480,00
29/04/2024	10730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2382 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	480,00	
29/04/2024	10730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	480,00	
29/04/2024	10730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2382 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		480,00
29/04/2024	10731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2473 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.		540,00
29/04/2024	10731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO NO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	540,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO NO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	540,00	
29/04/2024	10731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO NO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		540,00
29/04/2024	10731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO NO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		540,00
29/04/2024	10731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2473 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.	540,00	
29/04/2024	10731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO NO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	540,00	
29/04/2024	10731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2473 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.		540,00
29/04/2024	10732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2376 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		92,10
29/04/2024	10732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	92,10	
29/04/2024	10732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	92,10	
29/04/2024	10732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		92,10
29/04/2024	10732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2376 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	92,10	
29/04/2024	10732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		92,10
29/04/2024	10732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE	92,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		
29/04/2024	10732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2376 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		92,10
29/04/2024	10733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2138 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		3.177,66
29/04/2024	10733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.177,66	
29/04/2024	10733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.177,66	
29/04/2024	10733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.177,66
29/04/2024	10733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2138 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	3.177,66	
29/04/2024	10733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.177,66
29/04/2024	10733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.177,66	
29/04/2024	10733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2138 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		3.177,66
29/04/2024	10734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2419 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		159,20
29/04/2024	10734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR	159,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		
29/04/2024	10734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	159,20	
29/04/2024	10734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		159,20
29/04/2024	10734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		159,20
29/04/2024	10734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2419 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	159,20	
29/04/2024	10734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	159,20	
29/04/2024	10734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2419 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		159,20
29/04/2024	10735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 398 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		382,55
29/04/2024	10735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	382,55	
29/04/2024	10735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	382,55	
29/04/2024	10735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		382,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		382,55
29/04/2024	10735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 398 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	382,55	
29/04/2024	10735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	382,55	
29/04/2024	10735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		382,55
29/04/2024	10736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 396 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.009,49
29/04/2024	10736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.009,49	
29/04/2024	10736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.009,49	
29/04/2024	10736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.009,49
29/04/2024	10736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 396 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	2.009,49	
29/04/2024	10736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.009,49
29/04/2024	10736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.009,49	
29/04/2024	10736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 396 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.009,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2024	10737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2318 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		730,10
29/04/2024	10737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS	730,10	
29/04/2024	10737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS	730,10	
29/04/2024	10737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS		730,10
29/04/2024	10737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2318 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	730,10	
29/04/2024	10737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS		730,10
29/04/2024	10737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS	730,10	
29/04/2024	10737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2318 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		730,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2317 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		3.600,49
29/04/2024	10738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA SIMPLES ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	3.600,49	
29/04/2024	10738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA SIMPLES ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	3.600,49	
29/04/2024	10738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA SIMPLES ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		3.600,49
29/04/2024	10738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA SIMPLES ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		3.600,49
29/04/2024	10738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2317 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	3.600,49	
29/04/2024	10738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA SIMPLES ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	3.600,49	
29/04/2024	10738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2317 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		3.600,49
29/04/2024	10739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2418 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.487,20
29/04/2024	10739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.487,20	
29/04/2024	10739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE	1.487,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/04/2024	10739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.487,20
29/04/2024	10739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.487,20
29/04/2024	10739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2418 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.487,20	
29/04/2024	10739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.487,20	
29/04/2024	10739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2418 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.487,20
29/04/2024	10740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2320 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		327,80
29/04/2024	10740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	327,80	
29/04/2024	10740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	327,80	
29/04/2024	10740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		327,80
29/04/2024	10740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO		327,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
29/04/2024	10740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2320 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	327,80	
29/04/2024	10740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	327,80	
29/04/2024	10740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2320 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		327,80
29/04/2024	10741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2319 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.717,01
29/04/2024	10741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TVÁLVULA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ACABAMENTO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.717,01	
29/04/2024	10741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TVÁLVULA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ACABAMENTO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.717,01	
29/04/2024	10741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TVÁLVULA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ACABAMENTO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.717,01
29/04/2024	10741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TVÁLVULA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ACABAMENTO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.717,01
29/04/2024	10741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2319 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.717,01	
29/04/2024	10741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TVÁLVULA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ACABAMENTO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.717,01	
29/04/2024	10741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2319 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.717,01
29/04/2024	10742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2172 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.096,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.096,68	
29/04/2024	10742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.096,68	
29/04/2024	10742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.096,68
29/04/2024	10742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.096,68
29/04/2024	10742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2172 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	1.096,68	
29/04/2024	10742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.096,68	
29/04/2024	10742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2172 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.096,68
29/04/2024	10743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2332 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		223,50
29/04/2024	10743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE..	223,50	
29/04/2024	10743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE..	223,50	
29/04/2024	10743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE..		223,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE..		223,50
29/04/2024	10743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2332 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	223,50	
29/04/2024	10743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE..	223,50	
29/04/2024	10743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2332 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		223,50
29/04/2024	10744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2435 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
29/04/2024	10744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.647 PUBLICADA NO DIA 19 DE ABRI DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
29/04/2024	10744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.647 PUBLICADA NO DIA 19 DE ABRI DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
29/04/2024	10744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.647 PUBLICADA NO DIA 19 DE ABRI DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
29/04/2024	10744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.647 PUBLICADA NO DIA 19 DE ABRI DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
29/04/2024	10744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2435 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.128,00	
29/04/2024	10744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.647 PUBLICADA NO DIA 19 DE ABRI DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2435 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
29/04/2024	10745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2367 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.855,00
29/04/2024	10745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	
29/04/2024	10745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	
29/04/2024	10745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		1.855,00
29/04/2024	10745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2367 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	1.855,00	
29/04/2024	10745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		1.855,00
29/04/2024	10745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	
29/04/2024	10745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2367 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.855,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2327 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.144,12
29/04/2024	10746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.144,12	
29/04/2024	10746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.144,12	
29/04/2024	10746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.144,12
29/04/2024	10746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2327 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.144,12	
29/04/2024	10746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.144,12
29/04/2024	10746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.144,12	
29/04/2024	10746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2327 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.144,12
29/04/2024	10747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2328 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		491,70
29/04/2024	10747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	491,70	
29/04/2024	10747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	491,70	
29/04/2024	10747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		491,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		491,70
29/04/2024	10747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2328 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	491,70	
29/04/2024	10747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	491,70	
29/04/2024	10747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2328 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		491,70
29/04/2024	10748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2385 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		408,00
29/04/2024	10748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
29/04/2024	10748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
29/04/2024	10748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
29/04/2024	10748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
29/04/2024	10748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2385 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	408,00	
29/04/2024	10748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
29/04/2024	10748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2385 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		408,00
29/04/2024	10749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2384 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		642,00
29/04/2024	10749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	642,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRODOS, DISCO DE CORTE 9", DISCOS DE DESBASTE 9" E AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/04/2024	10749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DISCO DE CORTE 9", DISCOS DE DESBASTE 9" E AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	642,00	
29/04/2024	10749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DISCO DE CORTE 9", DISCOS DE DESBASTE 9" E AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		642,00
29/04/2024	10749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DISCO DE CORTE 9", DISCOS DE DESBASTE 9" E AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		642,00
29/04/2024	10749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2384 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	642,00	
29/04/2024	10749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DISCO DE CORTE 9", DISCOS DE DESBASTE 9" E AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	642,00	
29/04/2024	10749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2384 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		642,00
29/04/2024	10750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2331 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		2.137,20
29/04/2024	10750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	2.137,20	
29/04/2024	10750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	2.137,20	
29/04/2024	10750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO		2.137,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORIZONTE..		
29/04/2024	10750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2331 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	2.137,20	
29/04/2024	10750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		2.137,20
29/04/2024	10750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	2.137,20	
29/04/2024	10750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2331 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		2.137,20
29/04/2024	10751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2386 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		476,00
29/04/2024	10751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E AÇO 1020, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	476,00	
29/04/2024	10751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E AÇO 1020, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	476,00	
29/04/2024	10751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E AÇO 1020, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		476,00
29/04/2024	10751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E AÇO 1020, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		476,00
29/04/2024	10751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2386 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	476,00	
29/04/2024	10751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E AÇO 1020, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	476,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2386 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		476,00
29/04/2024	10752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2368 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		2.645,00
29/04/2024	10752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
29/04/2024	10752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
29/04/2024	10752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
29/04/2024	10752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
29/04/2024	10752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2368 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	2.645,00	
29/04/2024	10752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
29/04/2024	10752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2368 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		2.645,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2391 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		204,00
29/04/2024	10753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
29/04/2024	10753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
29/04/2024	10753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
29/04/2024	10753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
29/04/2024	10753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2391 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	204,00	
29/04/2024	10753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
29/04/2024	10753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2391 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		204,00
29/04/2024	10754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2390 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		360,00
29/04/2024	10754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAPA DE AÇO E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,00	
29/04/2024	10754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAPA DE AÇO E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,00	
29/04/2024	10754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAPA DE AÇO E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO		360,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/04/2024	10754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAPA DE AÇO E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,00
29/04/2024	10754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2390 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	360,00	
29/04/2024	10754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAPA DE AÇO E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,00	
29/04/2024	10754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2390 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		360,00
29/04/2024	10755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2392 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		332,00
29/04/2024	10755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PISTÃO E ELETRODO 48X3,25, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	332,00	
29/04/2024	10755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PISTÃO E ELETRODO 48X3,25, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	332,00	
29/04/2024	10755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PISTÃO E ELETRODO 48X3,25, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		332,00
29/04/2024	10755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PISTÃO E ELETRODO 48X3,25, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		332,00
29/04/2024	10755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2392 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	332,00	
29/04/2024	10755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PISTÃO E ELETRODO 48X3,25, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA	332,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/04/2024	10755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2392 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		332,00
29/04/2024	10756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1947 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		25.000,00
29/04/2024	10756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	25.000,00	
29/04/2024	10756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	25.000,00	
29/04/2024	10756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC		25.000,00
29/04/2024	10756	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	25.000,00	
29/04/2024	10756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC		25.000,00
29/04/2024	10756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1947 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	25.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	25.000,00	
29/04/2024	10756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1947 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		25.000,00
29/04/2024	10756	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC		25.000,00
29/04/2024	10757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2396 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		180,00
29/04/2024	10757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	180,00	
29/04/2024	10757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	180,00	
29/04/2024	10757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		180,00
29/04/2024	10757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2396 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	180,00	
29/04/2024	10757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		180,00
29/04/2024	10757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2396 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		180,00
29/04/2024	10758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2387 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		204,00
29/04/2024	10758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
29/04/2024	10758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
29/04/2024	10758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
29/04/2024	10758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
29/04/2024	10758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2387 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	204,00	
29/04/2024	10758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
29/04/2024	10758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2387 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		204,00
29/04/2024	10759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2394 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		726,00
29/04/2024	10759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25MM, DISCOS DESBASTE 9", DISCOS DE CORTE 9" E CHAPA DE AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	726,00	
29/04/2024	10759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25MM, DISCOS DESBASTE 9", DISCOS DE CORTE 9" E CHAPA DE AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	726,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25MM, DISCOS DESBASTE 9", DISCOS DE CORTE 9" E CHAPA DE AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		726,00
29/04/2024	10759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25MM, DISCOS DESBASTE 9", DISCOS DE CORTE 9" E CHAPA DE AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		726,00
29/04/2024	10759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2394 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	726,00	
29/04/2024	10759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25MM, DISCOS DESBASTE 9", DISCOS DE CORTE 9" E CHAPA DE AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	726,00	
29/04/2024	10759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2394 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		726,00
29/04/2024	10760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2388 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		274,00
29/04/2024	10760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AÇO 1045 E ELETRODO 48X3,25MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	274,00	
29/04/2024	10760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AÇO 1045 E ELETRODO 48X3,25MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	274,00	
29/04/2024	10760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AÇO 1045 E ELETRODO 48X3,25MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		274,00
29/04/2024	10760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2388 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	274,00	
29/04/2024	10760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AÇO 1045 E ELETRODO 48X3,25MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		274,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AÇO 1045 E ELETRODO 48X3,25MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	274,00	
29/04/2024	10760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2388 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		274,00
29/04/2024	10761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2389 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		68,00
29/04/2024	10761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	68,00	
29/04/2024	10761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	68,00	
29/04/2024	10761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		68,00
29/04/2024	10761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		68,00
29/04/2024	10761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2389 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	68,00	
29/04/2024	10761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	68,00	
29/04/2024	10761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2389 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		68,00
29/04/2024	10762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2397 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		136,00
29/04/2024	10762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	
29/04/2024	10762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		136,00
29/04/2024	10762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		136,00
29/04/2024	10762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2397 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	136,00	
29/04/2024	10762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	
29/04/2024	10762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2397 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		136,00
29/04/2024	10763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2297 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		308,10
29/04/2024	10763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	308,10	
29/04/2024	10763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	308,10	
29/04/2024	10763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		308,10
29/04/2024	10763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		308,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2297 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	308,10	
29/04/2024	10763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	308,10	
29/04/2024	10763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2297 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		308,10
29/04/2024	10764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2393 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		136,00
29/04/2024	10764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	
29/04/2024	10764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	
29/04/2024	10764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		136,00
29/04/2024	10764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		136,00
29/04/2024	10764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2393 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	136,00	
29/04/2024	10764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	136,00	
29/04/2024	10764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2393 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		136,00
29/04/2024	10765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2422 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		69,50
29/04/2024	10765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO	69,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		
29/04/2024	10765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	69,50	
29/04/2024	10765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		69,50
29/04/2024	10765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2422 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	69,50	
29/04/2024	10765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		69,50
29/04/2024	10765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	69,50	
29/04/2024	10765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2422 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		69,50
29/04/2024	10766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2395 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		408,00
29/04/2024	10766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
29/04/2024	10766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
29/04/2024	10766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
29/04/2024	10766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
29/04/2024	10766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2395 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	408,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
29/04/2024	10766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2395 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		408,00
29/04/2024	10767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2424 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		587,10
29/04/2024	10767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	587,10	
29/04/2024	10767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	587,10	
29/04/2024	10767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		587,10
29/04/2024	10767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2424 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	587,10	
29/04/2024	10767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		587,10
29/04/2024	10767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	587,10	
29/04/2024	10767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2424 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		587,10
29/04/2024	10768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2370 (KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.556,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA CAÇAMBA TRASEIRA SEM GANCHO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.556,10	
29/04/2024	10768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA CAÇAMBA TRASEIRA SEM GANCHO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.556,10	
29/04/2024	10768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA CAÇAMBA TRASEIRA SEM GANCHO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.556,10
29/04/2024	10768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA CAÇAMBA TRASEIRA SEM GANCHO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.556,10
29/04/2024	10768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2370 (KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.556,10	
29/04/2024	10768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA CAÇAMBA TRASEIRA SEM GANCHO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.556,10	
29/04/2024	10768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2370 (KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.556,10
29/04/2024	10769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2427 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		39,90
29/04/2024	10769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
29/04/2024	10769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
29/04/2024	10769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2427 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	39,90	
29/04/2024	10769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
29/04/2024	10769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
29/04/2024	10769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2427 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		39,90
29/04/2024	10770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2423 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		604,50
29/04/2024	10770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	604,50	
29/04/2024	10770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	604,50	
29/04/2024	10770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		604,50
29/04/2024	10770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2423 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	604,50	
29/04/2024	10770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		604,50
29/04/2024	10770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a	604,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/04/2024	10770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2423 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		604,50
29/04/2024	10771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2426 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		243,60
29/04/2024	10771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	243,60	
29/04/2024	10771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	243,60	
29/04/2024	10771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		243,60
29/04/2024	10771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2426 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	243,60	
29/04/2024	10771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		243,60
29/04/2024	10771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	243,60	
29/04/2024	10771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2426 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		243,60
29/04/2024	10772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2425 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		309,00
29/04/2024	10772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	309,00	
29/04/2024	10772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos	309,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
29/04/2024	10772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		309,00
29/04/2024	10772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2425 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	309,00	
29/04/2024	10772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		309,00
29/04/2024	10772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	309,00	
29/04/2024	10772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2425 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		309,00
29/04/2024	10773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2441 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		774,00
29/04/2024	10773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	774,00	
29/04/2024	10773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	774,00	
29/04/2024	10773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		774,00
29/04/2024	10773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		774,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
29/04/2024	10773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2441 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	774,00	
29/04/2024	10773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	774,00	
29/04/2024	10773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2441 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		774,00
29/04/2024	10774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2168 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		50,00
29/04/2024	10774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA PROCESSADOR, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	50,00	
29/04/2024	10774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA PROCESSADOR, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	50,00	
29/04/2024	10774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA PROCESSADOR, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		50,00
29/04/2024	10774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA PROCESSADOR, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		50,00
29/04/2024	10774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2168 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	50,00	
29/04/2024	10774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA PROCESSADOR, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	50,00	
29/04/2024	10774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2168 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		50,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2428 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA1901) via debito_automatico.		5.700,00
29/04/2024	10775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE SURTOS DPS CLASSE II 10KV-CABO 1,5 15CM, DRIVES LED 50W, DRIVER 100W E CABO PP 750V - 3X1,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.700,00	
29/04/2024	10775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE SURTOS DPS CLASSE II 10KV-CABO 1,5 15CM, DRIVES LED 50W, DRIVER 100W E CABO PP 750V - 3X1,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.700,00	
29/04/2024	10775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE SURTOS DPS CLASSE II 10KV-CABO 1,5 15CM, DRIVES LED 50W, DRIVER 100W E CABO PP 750V - 3X1,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.700,00
29/04/2024	10775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2428 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA1901) via debito_automatico.	5.700,00	
29/04/2024	10775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE SURTOS DPS CLASSE II 10KV-CABO 1,5 15CM, DRIVES LED 50W, DRIVER 100W E CABO PP 750V - 3X1,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.700,00
29/04/2024	10775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE SURTOS DPS CLASSE II 10KV-CABO 1,5 15CM, DRIVES LED 50W, DRIVER 100W E CABO PP 750V - 3X1,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.700,00	
29/04/2024	10775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2428 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA1901) via debito_automatico.		5.700,00
29/04/2024	10776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2429 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA1901) via debito_automatico.		1.918,80
29/04/2024	10776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.918,80	
29/04/2024	10776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED	1.918,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
29/04/2024	10776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.918,80
29/04/2024	10776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.918,80
29/04/2024	10776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2429 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA1901) via debito_automatico.	1.918,80	
29/04/2024	10776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.918,80	
29/04/2024	10776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2429 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA1901) via debito_automatico.		1.918,80
29/04/2024	10777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2477 (LIRIO REMI BOTARI) via debito_automatico.		508,83
29/04/2024	10777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 12 E 15/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	508,83	
29/04/2024	10777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 12 E 15/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	508,83	
29/04/2024	10777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 12 E 15/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		508,83
29/04/2024	10777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2477 (LIRIO REMI BOTARI) via debito_automatico.	508,83	
29/04/2024	10777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 12 E 15/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		508,83
29/04/2024	10777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 12 E 15/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	508,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2477 (LIRIO REMI BOTARI) via debito_automatico.		508,83
29/04/2024	10778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2440 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		746,00
29/04/2024	10778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARA BARRO, CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	746,00	
29/04/2024	10778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARA BARRO, CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	746,00	
29/04/2024	10778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARA BARRO, CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		746,00
29/04/2024	10778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2440 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	746,00	
29/04/2024	10778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARA BARRO, CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		746,00
29/04/2024	10778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARA BARRO, CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	746,00	
29/04/2024	10778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2440 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		746,00
29/04/2024	10779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2173 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.954,53
29/04/2024	10779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.954,53	
29/04/2024	10779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN,	3.954,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
29/04/2024	10779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.954,53
29/04/2024	10779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2173 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	3.954,53	
29/04/2024	10779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.954,53
29/04/2024	10779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.954,53	
29/04/2024	10779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2173 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.954,53
29/04/2024	10780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2405 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		4.373,53
29/04/2024	10780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.373,53	
29/04/2024	10780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.373,53	
29/04/2024	10780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		4.373,53

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
29/04/2024	10780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.373,53
29/04/2024	10780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2405 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	4.373,53	
29/04/2024	10780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.373,53	
29/04/2024	10780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2405 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		4.373,53
29/04/2024	10781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2373 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		1.038,59
29/04/2024	10781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.038,59	
29/04/2024	10781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.038,59	
29/04/2024	10781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.038,59
29/04/2024	10781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE		1.038,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
29/04/2024	10781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2373 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.	1.038,59	
29/04/2024	10781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.038,59	
29/04/2024	10781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2373 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		1.038,59
29/04/2024	10782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2402 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		604,56
29/04/2024	10782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	604,56	
29/04/2024	10782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	604,56	
29/04/2024	10782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		604,56
29/04/2024	10782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2402 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	604,56	
29/04/2024	10782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		604,56
29/04/2024	10782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	604,56	
29/04/2024	10782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2402 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		604,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2347 (MONDADORI SERVICOS DE ALINHAMENTO LTDA) via debito_automatico.		353,69
29/04/2024	10783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	353,69	
29/04/2024	10783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	353,69	
29/04/2024	10783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		353,69
29/04/2024	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		353,69
29/04/2024	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2347 (MONDADORI SERVICOS DE ALINHAMENTO LTDA) via debito_automatico.	353,69	
29/04/2024	10783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	353,69	
29/04/2024	10783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2347 (MONDADORI SERVICOS DE ALINHAMENTO LTDA) via debito_automatico.		353,69
29/04/2024	10784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2460 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.		290,00
29/04/2024	10784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	290,00	
29/04/2024	10784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	290,00	
29/04/2024	10784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		290,00
29/04/2024	10784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		290,00
29/04/2024	10784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2460 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.	290,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	10784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	290,00	
29/04/2024	10784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2460 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.		290,00
29/04/2024	10785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2409 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		82,00
29/04/2024	10785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	82,00	
29/04/2024	10785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	82,00	
29/04/2024	10785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		82,00
29/04/2024	10785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		82,00
29/04/2024	10785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2409 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	82,00	
29/04/2024	10785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	82,00	
29/04/2024	10785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2409 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		82,00
29/04/2024	10786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2408 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		314,20
29/04/2024	10786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO, FÊMEA GIR., CAPA HIDRÁULICA, ANEL ORING, ENGATE RÁPIDO, CONEXÃO MACHO FIXO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº	314,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA K		
29/04/2024	10786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO, FÊMEA GIR., CAPA HIDRÁULICA, ANEL ORING, ENGATE RÁPIDO, CONEXÃO MACHO FIXO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA K	314,20	
29/04/2024	10786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO, FÊMEA GIR., CAPA HIDRÁULICA, ANEL ORING, ENGATE RÁPIDO, CONEXÃO MACHO FIXO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA K		314,20
29/04/2024	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO, FÊMEA GIR., CAPA HIDRÁULICA, ANEL ORING, ENGATE RÁPIDO, CONEXÃO MACHO FIXO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA K		314,20
29/04/2024	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2408 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	314,20	
29/04/2024	10786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO, FÊMEA GIR., CAPA HIDRÁULICA, ANEL ORING, ENGATE RÁPIDO, CONEXÃO MACHO FIXO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA K	314,20	
29/04/2024	10786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2408 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		314,20
29/04/2024	10787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2410 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		43,00
29/04/2024	10787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	43,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	43,00	
29/04/2024	10787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		43,00
29/04/2024	10787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2410 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	43,00	
29/04/2024	10787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		43,00
29/04/2024	10787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	43,00	
29/04/2024	10787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2410 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		43,00
29/04/2024	10788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2407 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		179,00
29/04/2024	10788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	179,00	
29/04/2024	10788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	179,00	
29/04/2024	10788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		179,00
29/04/2024	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2407 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	179,00	
29/04/2024	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de		179,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
29/04/2024	10788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	179,00	
29/04/2024	10788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2407 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		179,00
29/04/2024	10789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2411 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		239,50
29/04/2024	10789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	239,50	
29/04/2024	10789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	239,50	
29/04/2024	10789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		239,50
29/04/2024	10789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		239,50
29/04/2024	10789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2411 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	239,50	
29/04/2024	10789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	239,50	
29/04/2024	10789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2411 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		239,50
29/04/2024	10790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2442 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		430,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903016010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	430,01	
29/04/2024	10790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903016010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	430,01	
29/04/2024	10790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903016010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		430,01
29/04/2024	10790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2442 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.	430,01	
29/04/2024	10790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903016010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		430,01
29/04/2024	10790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903016010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	430,01	
29/04/2024	10790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2442 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		430,01
29/04/2024	10791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 441 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		3.186,73
29/04/2024	10791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.186,73	
29/04/2024	10791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.186,73	
29/04/2024	10791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA		3.186,73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
29/04/2024	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.186,73
29/04/2024	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 441 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	3.186,73	
29/04/2024	10791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.186,73	
29/04/2024	10791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 441 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		3.186,73
29/04/2024	10792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2372 (PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		800,00
29/04/2024	10792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	800,00	
29/04/2024	10792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	800,00	
29/04/2024	10792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		800,00
29/04/2024	10792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2372 (PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	800,00	
29/04/2024	10792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		800,00
29/04/2024	10792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção,	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
29/04/2024	10792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2372 (PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		800,00
29/04/2024	10793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2201 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		88,00
29/04/2024	10793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO..	88,00	
29/04/2024	10793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO..	88,00	
29/04/2024	10793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO..		88,00
29/04/2024	10793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO..		88,00
29/04/2024	10793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2201 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	88,00	
29/04/2024	10793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO..	88,00	
29/04/2024	10793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2201 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		88,00
29/04/2024	10794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2412 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		242,28
29/04/2024	10794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	242,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	242,28	
29/04/2024	10794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		242,28
29/04/2024	10794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		242,28
29/04/2024	10794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2412 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	242,28	
29/04/2024	10794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	242,28	
29/04/2024	10794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2412 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		242,28
29/04/2024	10795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 199 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
29/04/2024	10795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
29/04/2024	10795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
29/04/2024	10795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO		79,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
29/04/2024	10795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
29/04/2024	10795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 199 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	79,99	
29/04/2024	10795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
29/04/2024	10795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
29/04/2024	10796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2348 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		237,05
29/04/2024	10796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	237,05	
29/04/2024	10796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	237,05	
29/04/2024	10796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		237,05
29/04/2024	10796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2348 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	237,05	
29/04/2024	10796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		237,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	237,05	
29/04/2024	10796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2348 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		237,05
29/04/2024	10797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2350 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.948,00
29/04/2024	10797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,	2.948,00	
29/04/2024	10797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,	2.948,00	
29/04/2024	10797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,		2.948,00
29/04/2024	10797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2350 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	2.948,00	
29/04/2024	10797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,		2.948,00
29/04/2024	10797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE	2.948,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,		
29/04/2024	10797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2350 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.948,00
29/04/2024	10798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2352 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		170,96
29/04/2024	10798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	170,96	
29/04/2024	10798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	170,96	
29/04/2024	10798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		170,96
29/04/2024	10798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2352 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	170,96	
29/04/2024	10798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		170,96
29/04/2024	10798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	170,96	
29/04/2024	10798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2352 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		170,96
29/04/2024	10799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2349 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.814,95
29/04/2024	10799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, DRENO, GÁS FREON, MANGUEIRA, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.814,95	
29/04/2024	10799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI	1.814,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BACTERICIDA, DRENO, GÁS FREON, MANGUEIRA, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		
29/04/2024	10799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, DRENO, GÁS FREON, MANGUEIRA, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.814,95
29/04/2024	10799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2349 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.814,95	
29/04/2024	10799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, DRENO, GÁS FREON, MANGUEIRA, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.814,95
29/04/2024	10799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, DRENO, GÁS FREON, MANGUEIRA, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.814,95	
29/04/2024	10799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2349 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.814,95
29/04/2024	10800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2353 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		616,00
29/04/2024	10800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	616,00	
29/04/2024	10800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	616,00	
29/04/2024	10800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		616,00
29/04/2024	10800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2353 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	616,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/04/2024	10800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..		616,00
29/04/2024	10800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA..	616,00	
29/04/2024	10800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2353 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		616,00
29/04/2024	10801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2351 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.391,15
29/04/2024	10801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHA, FITA PVC, GÁS FREON, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUOS, PLACA DE CIRCUITO, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, VI	2.391,15	
29/04/2024	10801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHA, FITA PVC, GÁS FREON, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUOS, PLACA DE CIRCUITO, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, VI	2.391,15	
29/04/2024	10801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHA, FITA PVC, GÁS FREON, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUOS, PLACA DE CIRCUITO, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, VI		2.391,15
29/04/2024	10801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2351 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	2.391,15	
29/04/2024	10801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHA, FITA PVC, GÁS FREON, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUOS, PLACA DE CIRCUITO, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, VI		2.391,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHA, FITA PVC, GÁS FREON, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUOS, PLACA DE CIRCUITO, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, VI	2.391,15	
29/04/2024	10801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2351 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.391,15
29/04/2024	10802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2467 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		492,21
29/04/2024	10802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	492,21	
29/04/2024	10802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	492,21	
29/04/2024	10802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		492,21
29/04/2024	10802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		492,21
29/04/2024	10802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2467 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	492,21	
29/04/2024	10802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA	492,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		
29/04/2024	10802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2467 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		492,21
29/04/2024	10803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2434 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		340,00
29/04/2024	10803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFÁLTICO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	340,00	
29/04/2024	10803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFÁLTICO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	340,00	
29/04/2024	10803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFÁLTICO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		340,00
29/04/2024	10803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2434 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	340,00	
29/04/2024	10803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFÁLTICO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		340,00
29/04/2024	10803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFÁLTICO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	340,00	
29/04/2024	10803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2434 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		340,00
29/04/2024	10804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1349 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		18.262,20
29/04/2024	10804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA INTERATIVA COM TAMANHO DE 80 A 89 POLEGADAS, COM MÓDULO OPS INTEGRADO, MARCA SAMSUNG WAC 86+OPS GIADAS PC612, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO	18.262,20	
29/04/2024	10804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA INTERATIVA COM TAMANHO DE 80 A 89 POLEGADAS, COM MÓDULO OPS INTEGRADO,	18.262,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA SAMSUNG WAC 86+OPS GIADAS PC612, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO		
29/04/2024	10804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA INTERATIVA COM TAMANHO DE 80 A 89 POLEGADAS, COM MÓDULO OPS INTEGRADO, MARCA SAMSUNG WAC 86+OPS GIADAS PC612, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO		18.262,20
29/04/2024	10804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA INTERATIVA COM TAMANHO DE 80 A 89 POLEGADAS, COM MÓDULO OPS INTEGRADO, MARCA SAMSUNG WAC 86+OPS GIADAS PC612, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO		18.262,20
29/04/2024	10804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1349 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	18.262,20	
29/04/2024	10804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA INTERATIVA COM TAMANHO DE 80 A 89 POLEGADAS, COM MÓDULO OPS INTEGRADO, MARCA SAMSUNG WAC 86+OPS GIADAS PC612, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO	18.262,20	
29/04/2024	10804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1349 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		18.262,20
29/04/2024	10805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2433 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.079,00
29/04/2024	10805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905234000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR DE 2 METROS COM CONTROLE REMOTO, 220V, MONOFÁSICO, MARCA EOS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA FRONTAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.079,00	
29/04/2024	10805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905234000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR DE 2 METROS COM CONTROLE REMOTO, 220V, MONOFÁSICO, MARCA EOS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA FRONTAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.079,00	
29/04/2024	10805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905234000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		2.079,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR DE 2 METROS COM CONTROLE REMOTO, 220V, MONOFÁSICO, MARCA EOS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA FRONTAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
29/04/2024	10805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905234000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR DE 2 METROS COM CONTROLE REMOTO, 220V, MONOFÁSICO, MARCA EOS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA FRONTAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.079,00
29/04/2024	10805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2433 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	2.079,00	
29/04/2024	10805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905234000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR DE 2 METROS COM CONTROLE REMOTO, 220V, MONOFÁSICO, MARCA EOS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA FRONTAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.079,00	
29/04/2024	10805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2433 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.079,00
29/04/2024	10806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2464 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		165,00
29/04/2024	10806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO QUEIMA SEMI RÁPIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	165,00	
29/04/2024	10806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO QUEIMA SEMI RÁPIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	165,00	
29/04/2024	10806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO QUEIMA SEMI RÁPIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		165,00
29/04/2024	10806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2464 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	165,00	
29/04/2024	10806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO QUEIMA SEMI RÁPIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		165,00
29/04/2024	10806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO QUEIMA SEMI	165,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RÁPIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		
29/04/2024	10806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2464 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		165,00
29/04/2024	10807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2468 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		176,00
29/04/2024	10807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	176,00	
29/04/2024	10807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	176,00	
29/04/2024	10807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		176,00
29/04/2024	10807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		176,00
29/04/2024	10807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2468 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	176,00	
29/04/2024	10807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	176,00	
29/04/2024	10807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2468 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		176,00
29/04/2024	10808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2462 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		1.840,00
29/04/2024	10808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE/CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR A ELEVAÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E SERVIÇOS DE RETIRADA DA PLACA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA..	1.840,00	
29/04/2024	10808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.840,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE/CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR A ELEVAÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E SERVIÇOS DE RETIRADA DA PLACA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA..		
29/04/2024	10808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE/CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR A ELEVAÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E SERVIÇOS DE RETIRADA DA PLACA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA..		1.840,00
29/04/2024	10808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2462 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	1.840,00	
29/04/2024	10808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE/CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR A ELEVAÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E SERVIÇOS DE RETIRADA DA PLACA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA..		1.840,00
29/04/2024	10808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE/CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR A ELEVAÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E SERVIÇOS DE RETIRADA DA PLACA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA..	1.840,00	
29/04/2024	10808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2462 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		1.840,00
29/04/2024	10809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2404 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		2.523,25
29/04/2024	10809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.523,25	
29/04/2024	10809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.523,25	
29/04/2024	10809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.523,25
29/04/2024	10809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2404 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	2.523,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/04/2024	10809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.523,25
29/04/2024	10809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.523,25	
29/04/2024	10809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2404 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		2.523,25
29/04/2024	10810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1557 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		235,70
29/04/2024	10810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,70	
29/04/2024	10810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,70	
29/04/2024	10810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,70
29/04/2024	10810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1557 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	235,70	
29/04/2024	10810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,70
29/04/2024	10810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE	235,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
29/04/2024	10810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1557 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		235,70
29/04/2024	10811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2362 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		1.089,63
29/04/2024	10811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899,	1.089,63	
29/04/2024	10811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899,	1.089,63	
29/04/2024	10811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899,		1.089,63
29/04/2024	10811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899,		1.089,63
29/04/2024	10811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2362 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	1.089,63	
29/04/2024	10811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899,	1.089,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2362 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		1.089,63
29/04/2024	10812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2406 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.852,45
29/04/2024	10812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	7.852,45	
29/04/2024	10812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	7.852,45	
29/04/2024	10812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		7.852,45
29/04/2024	10812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		7.852,45
29/04/2024	10812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2406 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	7.852,45	
29/04/2024	10812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	7.852,45	
29/04/2024	10812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2406 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.852,45
29/04/2024	10813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2523 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.313,60
29/04/2024	10813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do	1.313,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
29/04/2024	10813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.313,60	
29/04/2024	10813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.313,60
29/04/2024	10813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2523 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.313,60	
29/04/2024	10813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.313,60
29/04/2024	10813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.313,60	
29/04/2024	10813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2523 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.313,60
29/04/2024	10814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2365 (TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		77,83
29/04/2024	10814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,83	
29/04/2024	10814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,83	
29/04/2024	10814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		77,83
29/04/2024	10814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2365 (TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.	77,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		77,83
29/04/2024	10814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,83	
29/04/2024	10814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2365 (TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		77,83
29/04/2024	10815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2143 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		1.089,63
29/04/2024	10815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE R	1.089,63	
29/04/2024	10815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE R	1.089,63	
29/04/2024	10815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE R		1.089,63
29/04/2024	10815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2143 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	1.089,63	
29/04/2024	10815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE R		1.089,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE R	1.089,63	
29/04/2024	10815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2143 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		1.089,63
29/04/2024	10816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 335 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
29/04/2024	10816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
29/04/2024	10816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
29/04/2024	10816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		605,00
29/04/2024	10816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		605,00
29/04/2024	10816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 335 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	605,00	
29/04/2024	10816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
29/04/2024	10816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 335 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
29/04/2024	10817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2169 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		8.058,20
29/04/2024	10817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU,	8.058,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		
29/04/2024	10817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	8.058,20	
29/04/2024	10817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		8.058,20
29/04/2024	10817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2169 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.	8.058,20	
29/04/2024	10817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		8.058,20
29/04/2024	10817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	8.058,20	
29/04/2024	10817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2169 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		8.058,20
29/04/2024	10818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2193 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		25.000,00
29/04/2024	10818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS,	25.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONT		
29/04/2024	10818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONT	25.000,00	
29/04/2024	10818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONT		25.000,00
29/04/2024	10818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2193 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.	25.000,00	
29/04/2024	10818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONT		25.000,00
29/04/2024	10818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONT	25.000,00	
29/04/2024	10818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2193 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		25.000,00
29/04/2024	10819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2461 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		265,00
29/04/2024	10819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	265,00	
29/04/2024	10819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07,	265,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
29/04/2024	10819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		265,00
29/04/2024	10819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2461 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	265,00	
29/04/2024	10819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		265,00
29/04/2024	10819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	265,00	
29/04/2024	10819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2461 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		265,00
29/04/2024	10820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	34.408,45	
29/04/2024	10820	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		60,12
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	60,12	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		60,12
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	60,12	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		60,12
29/04/2024	10820	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		7.225,31
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	7.225,31	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		7.225,31
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	7.225,31	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		7.225,31
29/04/2024	10820	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		138,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	138,82	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		138,82
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	138,82	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		138,82
29/04/2024	10820	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		16.359,08
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	16.359,08	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		16.359,08
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	16.359,08	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		16.359,08
29/04/2024	10820	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		984,17
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	984,17	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		984,17
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	984,17	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		984,17
29/04/2024	10820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	984,17	
29/04/2024	10820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		984,17
29/04/2024	10820	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		38,08
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	38,08	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		38,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	38,08	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		38,08
29/04/2024	10820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	38,08	
29/04/2024	10820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		38,08
29/04/2024	10820	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,95
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,95	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,95
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,95	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,95
29/04/2024	10820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,95	
29/04/2024	10820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,95
29/04/2024	10820	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,08
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,08	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,08
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,08	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,08
29/04/2024	10820	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		27,21
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	27,21	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		27,21
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	27,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		27,21
29/04/2024	10820	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		256,77
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	256,77	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		256,77
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	256,77	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		256,77
29/04/2024	10820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	256,77	
29/04/2024	10820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		256,77
29/04/2024	10820	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		172,14
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	172,14	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		172,14
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	172,14	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		172,14
29/04/2024	10820	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.000,00	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.000,00	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10820	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		73,54
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	73,54	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		73,54
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	73,54	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		73,54
29/04/2024	10820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	73,54	
29/04/2024	10820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		73,54
29/04/2024	10820	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		609,12
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	609,12	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		609,12
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	609,12	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		609,12
29/04/2024	10820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	609,12	
29/04/2024	10820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		609,12
29/04/2024	10820	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		98,78
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	98,78	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		98,78
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	98,78	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		98,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/04/2024	10820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	98,78	
29/04/2024	10820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		98,78
29/04/2024	10820	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		204,24
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	204,24	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		204,24
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	204,24	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		204,24
29/04/2024	10820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	204,24	
29/04/2024	10820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		204,24
29/04/2024	10820	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		115,93
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	115,93	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		115,93
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	115,93	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		115,93
29/04/2024	10820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	115,93	
29/04/2024	10820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		115,93
29/04/2024	10820	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.000,48
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.000,48	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.000,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.000,48	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.000,48
29/04/2024	10820	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,63
29/04/2024	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,63	
29/04/2024	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,63
29/04/2024	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,63	
29/04/2024	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,63
29/04/2024	10820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,63	
29/04/2024	10820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,63
29/04/2024	10821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	64.189,70	
29/04/2024	10821	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		31,36
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	31,36	
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		31,36
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	31,36	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		31,36
29/04/2024	10821	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		11.256,49
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	11.256,49	
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		11.256,49
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	11.256,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		11.256,49
29/04/2024	10821	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		331,90
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	331,90	
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		331,90
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	331,90	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		331,90
29/04/2024	10821	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		26.071,28
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	26.071,28	
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		26.071,28
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	26.071,28	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		26.071,28
29/04/2024	10821	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		11.730,19
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	11.730,19	
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		11.730,19
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	11.730,19	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		11.730,19
29/04/2024	10821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	11.730,19	
29/04/2024	10821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		11.730,19
29/04/2024	10821	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3.280,18
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3.280,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3.280,18
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3.280,18	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3.280,18
29/04/2024	10821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3.280,18	
29/04/2024	10821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3.280,18
29/04/2024	10821	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,16
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,16	
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,16
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,16	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,16
29/04/2024	10821	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		79,17
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	79,17	
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		79,17
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	79,17	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		79,17
29/04/2024	10821	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		7,12
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	7,12	
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		7,12
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	7,12	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		7,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/04/2024	10821	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		391,61
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	391,61	
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		391,61
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	391,61	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		391,61
29/04/2024	10821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	391,61	
29/04/2024	10821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		391,61
29/04/2024	10821	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		199,10
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	199,10	
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		199,10
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	199,10	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		199,10
29/04/2024	10821	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		90,30
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	90,30	
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		90,30
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	90,30	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		90,30
29/04/2024	10821	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
29/04/2024	10821	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		666,91
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	666,91	
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		666,91
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	666,91	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		666,91
29/04/2024	10821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	666,91	
29/04/2024	10821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		666,91
29/04/2024	10821	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		90,02
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	90,02	
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		90,02
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	90,02	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		90,02
29/04/2024	10821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	90,02	
29/04/2024	10821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		90,02
29/04/2024	10821	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		184,26
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	184,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		184,26
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	184,26	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		184,26
29/04/2024	10821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	184,26	
29/04/2024	10821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		184,26
29/04/2024	10821	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		100,46
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	100,46	
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		100,46
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	100,46	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		100,46
29/04/2024	10821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	100,46	
29/04/2024	10821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		100,46
29/04/2024	10821	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		6.397,12
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	6.397,12	
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		6.397,12
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	6.397,12	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		6.397,12
29/04/2024	10821	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		79,07
29/04/2024	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	79,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		79,07
29/04/2024	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	79,07	
29/04/2024	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		79,07
29/04/2024	10821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	79,07	
29/04/2024	10821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		79,07
29/04/2024	10822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.475,99	
29/04/2024	10822	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		15,24
29/04/2024	10822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	15,24	
29/04/2024	10822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		15,24
29/04/2024	10822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	15,24	
29/04/2024	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		15,24
29/04/2024	10822	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.571,47
29/04/2024	10822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.571,47	
29/04/2024	10822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.571,47
29/04/2024	10822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.571,47	
29/04/2024	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.571,47
29/04/2024	10822	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.275,77
29/04/2024	10822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.275,77	
29/04/2024	10822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.275,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.275,77	
29/04/2024	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.275,77
29/04/2024	10822	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.384,89
29/04/2024	10822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	11.384,89	
29/04/2024	10822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.384,89
29/04/2024	10822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	11.384,89	
29/04/2024	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.384,89
29/04/2024	10822	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		406,24
29/04/2024	10822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	406,24	
29/04/2024	10822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		406,24
29/04/2024	10822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	406,24	
29/04/2024	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		406,24
29/04/2024	10822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	406,24	
29/04/2024	10822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		406,24
29/04/2024	10822	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		862,07
29/04/2024	10822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	862,07	
29/04/2024	10822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		862,07
29/04/2024	10822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	862,07	
29/04/2024	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		862,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/04/2024	10822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	862,07	
29/04/2024	10822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		862,07
29/04/2024	10822	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		396,05
29/04/2024	10822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	396,05	
29/04/2024	10822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		396,05
29/04/2024	10822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	396,05	
29/04/2024	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		396,05
29/04/2024	10822	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00
29/04/2024	10822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.000,00	
29/04/2024	10822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00
29/04/2024	10822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.000,00	
29/04/2024	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00
29/04/2024	10822	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		21,40
29/04/2024	10822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	21,40	
29/04/2024	10822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		21,40
29/04/2024	10822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	21,40	
29/04/2024	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		21,40
29/04/2024	10822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	21,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		21,40
29/04/2024	10822	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.818,50
29/04/2024	10822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.818,50	
29/04/2024	10822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.818,50
29/04/2024	10822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.818,50	
29/04/2024	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.818,50
29/04/2024	10822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.818,50	
29/04/2024	10822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.818,50
29/04/2024	10822	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		309,49
29/04/2024	10822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	309,49	
29/04/2024	10822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		309,49
29/04/2024	10822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	309,49	
29/04/2024	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		309,49
29/04/2024	10822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	309,49	
29/04/2024	10822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		309,49
29/04/2024	10822	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		633,74
29/04/2024	10822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	633,74	
29/04/2024	10822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		633,74
29/04/2024	10822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	633,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
29/04/2024	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		633,74
29/04/2024	10822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	633,74	
29/04/2024	10822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		633,74
29/04/2024	10822	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		160,95
29/04/2024	10822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	160,95	
29/04/2024	10822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		160,95
29/04/2024	10822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	160,95	
29/04/2024	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		160,95
29/04/2024	10822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	160,95	
29/04/2024	10822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		160,95
29/04/2024	10822	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		547,89
29/04/2024	10822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	547,89	
29/04/2024	10822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		547,89
29/04/2024	10822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	547,89	
29/04/2024	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		547,89
29/04/2024	10822	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		72,29
29/04/2024	10822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	72,29	
29/04/2024	10822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		72,29
29/04/2024	10822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	72,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/04/2024	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		72,29
29/04/2024	10822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	72,29	
29/04/2024	10822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		72,29
29/04/2024	10823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	39.495,01	
29/04/2024	10823	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		7.147,01
29/04/2024	10823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	7.147,01	
29/04/2024	10823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		7.147,01
29/04/2024	10823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	7.147,01	
29/04/2024	10823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		7.147,01
29/04/2024	10823	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		21.818,39
29/04/2024	10823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	21.818,39	
29/04/2024	10823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		21.818,39
29/04/2024	10823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	21.818,39	
29/04/2024	10823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		21.818,39
29/04/2024	10823	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		185,87
29/04/2024	10823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	185,87	
29/04/2024	10823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		185,87
29/04/2024	10823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	185,87	
29/04/2024	10823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		185,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10823	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		308,45
29/04/2024	10823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	308,45	
29/04/2024	10823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		308,45
29/04/2024	10823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	308,45	
29/04/2024	10823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		308,45
29/04/2024	10823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	308,45	
29/04/2024	10823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		308,45
29/04/2024	10823	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.000,00
29/04/2024	10823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	9.000,00	
29/04/2024	10823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.000,00
29/04/2024	10823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	9.000,00	
29/04/2024	10823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.000,00
29/04/2024	10823	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		761,44
29/04/2024	10823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	761,44	
29/04/2024	10823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		761,44
29/04/2024	10823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	761,44	
29/04/2024	10823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		761,44
29/04/2024	10823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	761,44	
29/04/2024	10823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		761,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10823	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		191,14
29/04/2024	10823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	191,14	
29/04/2024	10823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		191,14
29/04/2024	10823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	191,14	
29/04/2024	10823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		191,14
29/04/2024	10823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	191,14	
29/04/2024	10823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		191,14
29/04/2024	10823	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,71
29/04/2024	10823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,71	
29/04/2024	10823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,71
29/04/2024	10823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,71	
29/04/2024	10823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,71
29/04/2024	10823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,71	
29/04/2024	10823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,71
29/04/2024	10824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	29.076,90	
29/04/2024	10824	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.041,40
29/04/2024	10824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	29.041,40	
29/04/2024	10824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.041,40
29/04/2024	10824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	29.041,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/04/2024	10824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.041,40
29/04/2024	10824	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		35,50
29/04/2024	10824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	35,50	
29/04/2024	10824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		35,50
29/04/2024	10824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	35,50	
29/04/2024	10824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		35,50
29/04/2024	10825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	123.689,82	
29/04/2024	10825	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		123.682,71
29/04/2024	10825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	123.682,71	
29/04/2024	10825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		123.682,71
29/04/2024	10825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	123.682,71	
29/04/2024	10825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		123.682,71
29/04/2024	10825	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,11
29/04/2024	10825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,11	
29/04/2024	10825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,11
29/04/2024	10825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,11	
29/04/2024	10825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,11
29/04/2024	10826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NACIONAL # 29326-1			
29/04/2024	10826	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,00
29/04/2024	10826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,00	
29/04/2024	10826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,00
29/04/2024	10826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,00	
29/04/2024	10826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,00
29/04/2024	10827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	895,54	
29/04/2024	10827	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		889,22
29/04/2024	10827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	889,22	
29/04/2024	10827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		889,22
29/04/2024	10827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	889,22	
29/04/2024	10827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		889,22
29/04/2024	10827	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,32
29/04/2024	10827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,32	
29/04/2024	10827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,32
29/04/2024	10827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,32	
29/04/2024	10827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,32
29/04/2024	10828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	649,44	
29/04/2024	10828	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		628,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	628,77	
29/04/2024	10828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		628,77
29/04/2024	10828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	628,77	
29/04/2024	10828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		628,77
29/04/2024	10828	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,67
29/04/2024	10828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	20,67	
29/04/2024	10828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,67
29/04/2024	10828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	20,67	
29/04/2024	10828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,67
29/04/2024	10829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL.	24.685,11	
29/04/2024	10829	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		24.685,11
29/04/2024	10829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	24.685,11	
29/04/2024	10829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		24.685,11
29/04/2024	10829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	24.685,11	
29/04/2024	10829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		24.685,11
29/04/2024	10830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - ENSINO MÉDIO.	7.566,32	
29/04/2024	10830	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		7.566,32
29/04/2024	10830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	7.566,32	
29/04/2024	10830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao		7.566,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		
29/04/2024	10830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	7.566,32	
29/04/2024	10830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		7.566,32
29/04/2024	10831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL.	8.322,95	
29/04/2024	10831	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		8.322,95
29/04/2024	10831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	8.322,95	
29/04/2024	10831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		8.322,95
29/04/2024	10831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	8.322,95	
29/04/2024	10831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		8.322,95
29/04/2024	10832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - CUSTAS JUDICIAIS.	1.599,20	
29/04/2024	10832	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.599,20
29/04/2024	10832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.599,20	
29/04/2024	10832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.599,20
29/04/2024	10832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.599,20	
29/04/2024	10832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.599,20
29/04/2024	10833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS RENAINF.	295,98	
29/04/2024	10833	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		295,98
29/04/2024	10833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	295,98	
29/04/2024	10833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		295,98
29/04/2024	10833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	295,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19110102000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/04/2024	10833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		295,98
29/04/2024	10834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150 Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Programa Recupera SC Etapa II	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ESTADO - RECUPERA SC.	500.000,00	
29/04/2024	10834	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).		500.000,00
29/04/2024	10834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).	500.000,00	
29/04/2024	10834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).		500.000,00
29/04/2024	10834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).	500.000,00	
29/04/2024	10834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).		500.000,00
29/04/2024	10835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	300,56	
29/04/2024	10835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		300,56
29/04/2024	10835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	300,56	
29/04/2024	10835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		300,56
29/04/2024	10835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	300,56	
29/04/2024	10835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		300,56
29/04/2024	10836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	13.284,95	
29/04/2024	10836	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.284,95
29/04/2024	10836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.284,95	
29/04/2024	10836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		13.284,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
29/04/2024	10836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.284,95	
29/04/2024	10836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.284,95
29/04/2024	10837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO D/C.	87.694,22	
29/04/2024	10837	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		87.694,22
29/04/2024	10837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	87.694,22	
29/04/2024	10837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		87.694,22
29/04/2024	10837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	87.694,22	
29/04/2024	10837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		87.694,22
29/04/2024	10838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL D/C.	34.440,06	
29/04/2024	10838	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		34.440,06
29/04/2024	10838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	34.440,06	
29/04/2024	10838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		34.440,06
29/04/2024	10838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	34.440,06	
29/04/2024	10838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		34.440,06
29/04/2024	10839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	4.004,60	
29/04/2024	10839	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.004,60
29/04/2024	10839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.004,60	
29/04/2024	10839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.004,60
29/04/2024	10839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.004,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/04/2024	10839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.004,60
29/04/2024	10840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	536,68	
29/04/2024	10840	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		536,68
29/04/2024	10840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	536,68	
29/04/2024	10840	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		536,68
29/04/2024	10840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	536,68	
29/04/2024	10840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		536,68
29/04/2024	10841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO FOLHA PAGAMENTO.	1.085,34	
29/04/2024	10841	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.085,34
29/04/2024	10841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1.085,34	
29/04/2024	10841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.085,34
29/04/2024	10841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1.085,34	
29/04/2024	10841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.085,34
29/04/2024	10842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PGAMENTO.	128.752,88	
29/04/2024	10842	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		128.752,88
29/04/2024	10842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	128.752,88	
29/04/2024	10842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		128.752,88
29/04/2024	10842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	128.752,88	
29/04/2024	10842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		128.752,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	110,13	
29/04/2024	10843	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		110,13
29/04/2024	10843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	110,13	
29/04/2024	10843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		110,13
29/04/2024	10843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	110,13	
29/04/2024	10843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		110,13
29/04/2024	10844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	143,52	
29/04/2024	10844	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		143,52
29/04/2024	10844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	143,52	
29/04/2024	10844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		143,52
29/04/2024	10844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	143,52	
29/04/2024	10844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		143,52
29/04/2024	10845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	656,57	
29/04/2024	10845	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		656,57
29/04/2024	10845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	656,57	
29/04/2024	10845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		656,57
29/04/2024	10845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	656,57	
29/04/2024	10845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		656,57
29/04/2024	10846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.362,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10846	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.362,22
29/04/2024	10846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.362,22	
29/04/2024	10846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.362,22
29/04/2024	10846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.362,22	
29/04/2024	10846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.362,22
29/04/2024	10847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	169,44	
29/04/2024	10847	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		169,44
29/04/2024	10847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	169,44	
29/04/2024	10847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		169,44
29/04/2024	10847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	169,44	
29/04/2024	10847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		169,44
29/04/2024	10848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	54,88	
29/04/2024	10848	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		54,88
29/04/2024	10848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	54,88	
29/04/2024	10848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		54,88
29/04/2024	10848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	54,88	
29/04/2024	10848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		54,88
29/04/2024	10849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	163,55	
29/04/2024	10849	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		163,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	163,55	
29/04/2024	10849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		163,55
29/04/2024	10849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	163,55	
29/04/2024	10849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		163,55
29/04/2024	10850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	467,56	
29/04/2024	10850	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		467,56
29/04/2024	10850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	467,56	
29/04/2024	10850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		467,56
29/04/2024	10850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	467,56	
29/04/2024	10850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		467,56
29/04/2024	10851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	3,79	
29/04/2024	10851	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,79
29/04/2024	10851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,79	
29/04/2024	10851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,79
29/04/2024	10851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,79	
29/04/2024	10851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,79
29/04/2024	10852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	91,95	
29/04/2024	10852	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		91,95
29/04/2024	10852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	91,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		91,95
29/04/2024	10852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	91,95	
29/04/2024	10852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		91,95
29/04/2024	10853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	270,50	
29/04/2024	10853	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		270,50
29/04/2024	10853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	270,50	
29/04/2024	10853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		270,50
29/04/2024	10853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	270,50	
29/04/2024	10853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		270,50
29/04/2024	10854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	884,93	
29/04/2024	10854	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		884,93
29/04/2024	10854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	884,93	
29/04/2024	10854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		884,93
29/04/2024	10854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	884,93	
29/04/2024	10854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		884,93
29/04/2024	10855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	17,05	
29/04/2024	10855	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17,05
29/04/2024	10855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	17,05	
29/04/2024	10855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	17,05	
29/04/2024	10855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17,05
29/04/2024	10856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	22,62	
29/04/2024	10856	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		22,62
29/04/2024	10856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	22,62	
29/04/2024	10856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		22,62
29/04/2024	10856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	22,62	
29/04/2024	10856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		22,62
29/04/2024	10857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	20,67	
29/04/2024	10857	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		20,67
29/04/2024	10857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	20,67	
29/04/2024	10857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		20,67
29/04/2024	10857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	20,67	
29/04/2024	10857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		20,67
29/04/2024	10858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	326,52	
29/04/2024	10858	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		326,52
29/04/2024	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	326,52	
29/04/2024	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		326,52
29/04/2024	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	326,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		326,52
29/04/2024	10859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1,38	
29/04/2024	10859	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,38
29/04/2024	10859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,38	
29/04/2024	10859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,38
29/04/2024	10859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,38	
29/04/2024	10859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,38
29/04/2024	10860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	178,45	
29/04/2024	10860	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		178,45
29/04/2024	10860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	178,45	
29/04/2024	10860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		178,45
29/04/2024	10860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	178,45	
29/04/2024	10860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		178,45
29/04/2024	10861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	396,61	
29/04/2024	10861	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		396,61
29/04/2024	10861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	396,61	
29/04/2024	10861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		396,61
29/04/2024	10861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	396,61	
29/04/2024	10861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		396,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	112,17	
29/04/2024	10862	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		112,17
29/04/2024	10862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	112,17	
29/04/2024	10862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		112,17
29/04/2024	10862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	112,17	
29/04/2024	10862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		112,17
29/04/2024	10863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	666,44	
29/04/2024	10863	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		666,44
29/04/2024	10863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	666,44	
29/04/2024	10863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		666,44
29/04/2024	10863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	666,44	
29/04/2024	10863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		666,44
29/04/2024	10864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	284,08	
29/04/2024	10864	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		284,08
29/04/2024	10864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	284,08	
29/04/2024	10864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		284,08
29/04/2024	10864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	284,08	
29/04/2024	10864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		284,08
29/04/2024	10865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.367,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10865	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.367,48
29/04/2024	10865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.367,48	
29/04/2024	10865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.367,48
29/04/2024	10865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.367,48	
29/04/2024	10865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.367,48
29/04/2024	10866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.395,85	
29/04/2024	10866	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.395,85
29/04/2024	10866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.395,85	
29/04/2024	10866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.395,85
29/04/2024	10866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.395,85	
29/04/2024	10866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.395,85
29/04/2024	10867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	57.853,98	
29/04/2024	10867	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		57.853,98
29/04/2024	10867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	57.853,98	
29/04/2024	10867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		57.853,98
29/04/2024	10867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	57.853,98	
29/04/2024	10867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		57.853,98
29/04/2024	10868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	11.276,19	
29/04/2024	10868	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.276,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	11.276,19	
29/04/2024	10868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.276,19
29/04/2024	10868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	11.276,19	
29/04/2024	10868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.276,19
29/04/2024	10869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. DIFERENÇA FOLHA MED. DRA. ALANA KARLA MENDES FERNANDES.	2.813,25	
29/04/2024	10869	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
29/04/2024	10869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
29/04/2024	10869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. DIFERENÇA FOLHA MED. DR. CHARLES A. ALVARENGA.	2.813,25	
29/04/2024	10870	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
29/04/2024	10870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
29/04/2024	10870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. DIFERENÇA FOLHA MED. DRA. EDUARDA SURDI.	2.813,25	
29/04/2024	10871	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10871	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
29/04/2024	10871	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. DIFERENÇA FOLHA MED. DR. GLADSTONE RICARDO LENZI.	2.813,25	
29/04/2024	10872	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
29/04/2024	10872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
29/04/2024	10872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. DIFERENÇA FOLHA MED. DRA. MARIANA BARETTA SAVARIZ.	2.813,25	
29/04/2024	10873	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
29/04/2024	10873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
29/04/2024	10873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. DIFERENÇA FOLHA MED. DR. RONALDO MACHADO DOS SANTOS.	3.992,33	
29/04/2024	10874	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33
29/04/2024	10874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.992,33	
29/04/2024	10874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33
29/04/2024	10874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.992,33	
29/04/2024	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33
29/04/2024	10875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO.	304,21	
29/04/2024	10875	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		304,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	304,21	
29/04/2024	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		304,21
29/04/2024	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	304,21	
29/04/2024	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		304,21
29/04/2024	10876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	227,93	
29/04/2024	10876	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		227,93
29/04/2024	10876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	227,93	
29/04/2024	10876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		227,93
29/04/2024	10876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	227,93	
29/04/2024	10876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		227,93
29/04/2024	10877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.135,64	
29/04/2024	10877	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.135,64
29/04/2024	10877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.135,64	
29/04/2024	10877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.135,64
29/04/2024	10877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.135,64	
29/04/2024	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.135,64
29/04/2024	10878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	454,25	
29/04/2024	10878	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		454,25
29/04/2024	10878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	454,25	
29/04/2024	10878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		454,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	454,25	
29/04/2024	10878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		454,25
29/04/2024	10879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	65,96	
29/04/2024	10879	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		65,96
29/04/2024	10879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	65,96	
29/04/2024	10879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		65,96
29/04/2024	10879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	65,96	
29/04/2024	10879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		65,96
29/04/2024	10880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	152,32	
29/04/2024	10880	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		152,32
29/04/2024	10880	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	152,32	
29/04/2024	10880	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		152,32
29/04/2024	10880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	152,32	
29/04/2024	10880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		152,32
29/04/2024	10881	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	3.954,43	
29/04/2024	10881	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.954,43
29/04/2024	10881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	3.954,43	
29/04/2024	10881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.954,43
29/04/2024	10881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	3.954,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.954,43
29/04/2024	10882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	16.824,59	
29/04/2024	10882	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		16.824,59
29/04/2024	10882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	16.824,59	
29/04/2024	10882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		16.824,59
29/04/2024	10882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	16.824,59	
29/04/2024	10882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		16.824,59
29/04/2024	10883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. DIFERENÇA FOLHA MED. DR. GISTAVO MAZZARDO.	2.813,25	
29/04/2024	10883	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
29/04/2024	10883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
29/04/2024	10883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
29/04/2024	10884	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. DIFERENÇA FOLHA MED. DRA. RAFAELLA M. WEBER.	3.992,33	
29/04/2024	10884	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33
29/04/2024	10884	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.992,33	
29/04/2024	10884	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33
29/04/2024	10884	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.992,33	
29/04/2024	10884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33
29/04/2024	10885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 762 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.000,00
29/04/2024	10885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 762 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	500.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 762 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.000,00
29/04/2024	10885	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 762 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMSBB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
29/04/2024	10886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 763 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		96.000,00
29/04/2024	10886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 763 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	96.000,00	
29/04/2024	10886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 763 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		96.000,00
29/04/2024	10886	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 763 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMSBB), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	96.000,00	
29/04/2024	10887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 764 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		12.512,60
29/04/2024	10887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 764 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	12.512,60	
29/04/2024	10887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 764 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		12.512,60
29/04/2024	10887	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 764 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMSBB), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VIG CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	12.512,60	
29/04/2024	10888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 710.		2.135,91
29/04/2024	10888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 710.	2.135,91	
29/04/2024	10888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 710.		2.135,91
29/04/2024	10888	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 04/2024.	2.135,91	
29/04/2024	10888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 04/2024.		2.135,91
29/04/2024	10888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 04/2024.	2.135,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10889	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 738 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 738.		62,04
29/04/2024	10889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 738 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 738.	62,04	
29/04/2024	10889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 738 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 738.		62,04
29/04/2024	10889	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 738 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	62,04	
29/04/2024	10889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 738 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	62,04	
29/04/2024	10889	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 738 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..		62,04
29/04/2024	10890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 741 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 741.		11.315,06
29/04/2024	10890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 741 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 741.	11.315,06	
29/04/2024	10890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 741 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 741.		11.315,06
29/04/2024	10890	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 741 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	11.315,06	
29/04/2024	10890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 741 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	11.315,06	
29/04/2024	10890	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 741 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..		11.315,06
29/04/2024	10891	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 739 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 739.		124,08
29/04/2024	10891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 739 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 739.	124,08	
29/04/2024	10891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 739 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 739.		124,08
29/04/2024	10891	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 739 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	124,08	
29/04/2024	10891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 739 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	124,08	
29/04/2024	10891	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 739 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..		124,08
29/04/2024	10892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 740 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 740.		62,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 740 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 740.	62,04	
29/04/2024	10892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 740 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 740.		62,04
29/04/2024	10892	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 740 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	62,04	
29/04/2024	10892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 740 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	62,04	
29/04/2024	10892	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 740 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..		62,04
29/04/2024	10893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 743 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 743.		124,08
29/04/2024	10893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 743 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 743.	124,08	
29/04/2024	10893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 743 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 743.		124,08
29/04/2024	10893	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 743 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	124,08	
29/04/2024	10893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 743 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	124,08	
29/04/2024	10893	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 743 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..		124,08
29/04/2024	10894	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 742 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 742.		1.364,88
29/04/2024	10894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 742 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 742.	1.364,88	
29/04/2024	10894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 742 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 742.		1.364,88
29/04/2024	10894	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 742 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	1.364,88	
29/04/2024	10894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 742 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	1.364,88	
29/04/2024	10894	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 742 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..		1.364,88
29/04/2024	10895	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 744 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 744.		434,28
29/04/2024	10895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 744 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 744.	434,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/04/2024	10895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 744 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 744.		434,28
29/04/2024	10895	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 744 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	434,28	
29/04/2024	10895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 744 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	434,28	
29/04/2024	10895	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 744 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..		434,28
29/04/2024	10896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 745 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 745.		10.295,87
29/04/2024	10896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 745 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 745.	10.295,87	
29/04/2024	10896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 745 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 745.		10.295,87
29/04/2024	10896	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 745 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	10.295,87	
29/04/2024	10896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 745 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	10.295,87	
29/04/2024	10896	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 745 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..		10.295,87
29/04/2024	10897	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 746 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 746.		1.613,04
29/04/2024	10897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 746 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 746.	1.613,04	
29/04/2024	10897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 746 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 746.		1.613,04
29/04/2024	10897	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 746 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	1.613,04	
29/04/2024	10897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 746 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	1.613,04	
29/04/2024	10897	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 746 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..		1.613,04
29/04/2024	10898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 774 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 774.		310,20
29/04/2024	10898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 774 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 774.	310,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 774 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 774.		310,20
29/04/2024	10898	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 774 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	310,20	
29/04/2024	10898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 774 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	310,20	
29/04/2024	10898	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 774 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..		310,20
29/04/2024	10899	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 775 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 775.		3.743,11
29/04/2024	10899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 775 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 775.	3.743,11	
29/04/2024	10899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 775 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 775.		3.743,11
29/04/2024	10899	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 775 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	3.743,11	
29/04/2024	10899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 775 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..	3.743,11	
29/04/2024	10899	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 775 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024..		3.743,11
29/04/2024	10900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 711.		237,44
29/04/2024	10900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 711.	237,44	
29/04/2024	10900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 711.		237,44
29/04/2024	10900	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 711 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2024.	237,44	
29/04/2024	10900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 711 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2024.		237,44
29/04/2024	10900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 711 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2024.	237,44	
29/04/2024	10901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 713 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 713.		5.840,82
29/04/2024	10901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 713 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 713.	5.840,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 713 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 713.		5.840,82
29/04/2024	10901	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 713 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	5.840,82	
29/04/2024	10901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 713 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		5.840,82
29/04/2024	10901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 713 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	5.840,82	
29/04/2024	10902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 714 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 714.		546,75
29/04/2024	10902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 714 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 714.	546,75	
29/04/2024	10902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 714 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 714.		546,75
29/04/2024	10902	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 714 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	546,75	
29/04/2024	10902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 714 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		546,75
29/04/2024	10902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 714 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	546,75	
29/04/2024	10903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 718 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 718.		1.989,26
29/04/2024	10903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 718 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 718.	1.989,26	
29/04/2024	10903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 718 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 718.		1.989,26
29/04/2024	10903	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 718 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	1.989,26	
29/04/2024	10903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 718 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		1.989,26
29/04/2024	10903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 718 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	1.989,26	
29/04/2024	10904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 720 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 720.		284,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 720 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 720.	284,31	
29/04/2024	10904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 720 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 720.		284,31
29/04/2024	10904	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 720 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	284,31	
29/04/2024	10904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 720 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		284,31
29/04/2024	10904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 720 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	284,31	
29/04/2024	10905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 768 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 768.		142,56
29/04/2024	10905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 768 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 768.	142,56	
29/04/2024	10905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 768 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 768.		142,56
29/04/2024	10905	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 768 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2024.	142,56	
29/04/2024	10905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 768 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2024.		142,56
29/04/2024	10905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 768 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2024.	142,56	
29/04/2024	10906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 587 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 587.		43,74
29/04/2024	10906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 587 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 587.	43,74	
29/04/2024	10906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 587 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 587.		43,74
29/04/2024	10906	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 587 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	43,74	
29/04/2024	10906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 587 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		43,74
29/04/2024	10906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 587 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	43,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS referente a 04/2024.		
		S			
29/04/2024	10907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 612 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 612.		21,87
29/04/2024	10907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 612 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 612.	21,87	
29/04/2024	10907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 612 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 612.		21,87
29/04/2024	10907	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	21,87	
29/04/2024	10907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		21,87
29/04/2024	10907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	21,87	
29/04/2024	10908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 721.		186,54
29/04/2024	10908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 721.	186,54	
29/04/2024	10908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 721.		186,54
29/04/2024	10908	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2024.	186,54	
29/04/2024	10908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2024.		186,54
29/04/2024	10908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2024.	186,54	
29/04/2024	10909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 722 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 722.		4.352,33
29/04/2024	10909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 722 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 722.	4.352,33	
29/04/2024	10909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 722 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 722.		4.352,33
29/04/2024	10909	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 722 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	4.352,33	
29/04/2024	10909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 722 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL		4.352,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		
		- DISPONÍVEL			
29/04/2024	10909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 722 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	4.352,33	
29/04/2024	10910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 726 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 726.		336,54
29/04/2024	10910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 726 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 726.	336,54	
29/04/2024	10910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 726 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 726.		336,54
29/04/2024	10910	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 726 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2024.	336,54	
29/04/2024	10910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 726 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2024.		336,54
29/04/2024	10910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 726 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2024.	336,54	
29/04/2024	10911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 728 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 728.		1.963,00
29/04/2024	10911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 728 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 728.	1.963,00	
29/04/2024	10911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 728 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 728.		1.963,00
29/04/2024	10911	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 728 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	1.963,00	
29/04/2024	10911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 728 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		1.963,00
29/04/2024	10911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 728 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	1.963,00	
29/04/2024	10912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 731 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 731.		1.530,90
29/04/2024	10912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 731 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 731.	1.530,90	
29/04/2024	10912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 731 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 731.		1.530,90
29/04/2024	10912	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 731 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	1.530,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS referente a 04/2024.		
29/04/2024	10912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 731 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		1.530,90
29/04/2024	10912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 731 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	1.530,90	
29/04/2024	10913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 734 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 734.		349,92
29/04/2024	10913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 734 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 734.	349,92	
29/04/2024	10913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 734 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 734.		349,92
29/04/2024	10913	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 734 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	349,92	
29/04/2024	10913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 734 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		349,92
29/04/2024	10913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 734 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	349,92	
29/04/2024	10914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 771 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 771.		939,24
29/04/2024	10914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 771 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 771.	939,24	
29/04/2024	10914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 771 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 771.		939,24
29/04/2024	10914	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 771 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	939,24	
29/04/2024	10914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 771 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		939,24
29/04/2024	10914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 771 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	939,24	
29/04/2024	10915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 773 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 773.		174,96
29/04/2024	10915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 773 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 773.	174,96	
29/04/2024	10915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 773 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico,		174,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 773.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2024	10915	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 773 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	174,96	
29/04/2024	10915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 773 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		174,96
29/04/2024	10915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 773 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	174,96	
29/04/2024	10916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 590 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 590.		633,71
29/04/2024	10916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 590 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 590.	633,71	
29/04/2024	10916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 590 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 590.		633,71
29/04/2024	10916	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 590 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	633,71	
29/04/2024	10916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 590 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		633,71
29/04/2024	10916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 590 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	633,71	
29/04/2024	10917	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 586.		4.595,52
29/04/2024	10917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 586.	4.595,52	
29/04/2024	10917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 586.		4.595,52
29/04/2024	10917	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	4.595,52	
29/04/2024	10917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		4.595,52
29/04/2024	10917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	4.595,52	
29/04/2024	10918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 712.		43.792,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 712.	43.792,59	
29/04/2024	10918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 712.		43.792,59
29/04/2024	10918	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 712 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	43.792,59	
29/04/2024	10918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 712 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		43.792,59
29/04/2024	10918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 712 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	43.792,59	
29/04/2024	10919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 717 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 717.		16.646,17
29/04/2024	10919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 717 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 717.	16.646,17	
29/04/2024	10919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 717 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 717.		16.646,17
29/04/2024	10919	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 717 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	16.646,17	
29/04/2024	10919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 717 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		16.646,17
29/04/2024	10919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 717 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	16.646,17	
29/04/2024	10920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 727 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 727.		56.149,41
29/04/2024	10920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 727 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 727.	56.149,41	
29/04/2024	10920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 727 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 727.		56.149,41
29/04/2024	10920	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 727 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	56.149,41	
29/04/2024	10920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 727 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		56.149,41
29/04/2024	10920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 727 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL	56.149,41	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		
29/04/2024	10921	S 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 732 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 732.		15.649,13
29/04/2024	10921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 732 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 732.	15.649,13	
29/04/2024	10921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 732 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 732.		15.649,13
29/04/2024	10921	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 732 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	15.649,13	
29/04/2024	10921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 732 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		15.649,13
29/04/2024	10921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 732 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	15.649,13	
29/04/2024	10922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 770 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 770.		9.137,96
29/04/2024	10922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 770 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 770.	9.137,96	
29/04/2024	10922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 770 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 770.		9.137,96
29/04/2024	10922	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 770 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	9.137,96	
29/04/2024	10922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 770 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		9.137,96
29/04/2024	10922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 770 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	9.137,96	
29/04/2024	10923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 702 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 702.		40,29
29/04/2024	10923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 702 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 702.	40,29	
29/04/2024	10923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 702 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 702.		40,29
29/04/2024	10923	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 702 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.	40,29	
29/04/2024	10923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 702 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo		40,29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.		
29/04/2024	10923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 702 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.	40,29	
29/04/2024	10924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 715.		833,78
29/04/2024	10924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 715.	833,78	
29/04/2024	10924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 715.		833,78
29/04/2024	10924	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 715 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.	833,78	
29/04/2024	10924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 715 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.		833,78
29/04/2024	10924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 715 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.	833,78	
29/04/2024	10925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 735.		110.041,56
29/04/2024	10925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 735.	110.041,56	
29/04/2024	10925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 735.		110.041,56
29/04/2024	10925	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 735 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.	110.041,56	
29/04/2024	10925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 735 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.		110.041,56
29/04/2024	10925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 735 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.	110.041,56	
29/04/2024	10926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 766 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 766.		17.837,25
29/04/2024	10926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 766 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 766.	17.837,25	
29/04/2024	10926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 766 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 766.		17.837,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10926	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 766 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.	17.837,25	
29/04/2024	10926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 766 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.		17.837,25
29/04/2024	10926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 766 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.	17.837,25	
29/04/2024	10927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 767 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 767.		1.085,34
29/04/2024	10927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 767 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 767.	1.085,34	
29/04/2024	10927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 767 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 767.		1.085,34
29/04/2024	10927	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 767 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 04/2024.	1.085,34	
29/04/2024	10927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 767 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 04/2024.		1.085,34
29/04/2024	10927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 767 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 04/2024.	1.085,34	
29/04/2024	10928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 574.		7,80
29/04/2024	10928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 574.	7,80	
29/04/2024	10928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 574.		7,80
29/04/2024	10928	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,80	
29/04/2024	10928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,80
29/04/2024	10928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,80	
29/04/2024	10929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 597.		119,65
29/04/2024	10929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:	119,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			597.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	10929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 597.		119,65
29/04/2024	10929	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	119,65	
29/04/2024	10929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		119,65
29/04/2024	10929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	119,65	
29/04/2024	10930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 619.		524,85
29/04/2024	10930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 619.	524,85	
29/04/2024	10930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 619.		524,85
29/04/2024	10930	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	524,85	
29/04/2024	10930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		524,85
29/04/2024	10930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	524,85	
29/04/2024	10931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 622.		656,57
29/04/2024	10931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 622.	656,57	
29/04/2024	10931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 622.		656,57
29/04/2024	10931	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	656,57	
29/04/2024	10931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		656,57
29/04/2024	10931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	656,57	
29/04/2024	10932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 624.		38,04
29/04/2024	10932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 624.	38,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 624.		38,04
29/04/2024	10932	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 624 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,04	
29/04/2024	10932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 624 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		38,04
29/04/2024	10932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 624 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,04	
29/04/2024	10933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 650.		324,48
29/04/2024	10933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 650.	324,48	
29/04/2024	10933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 650.		324,48
29/04/2024	10933	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	324,48	
29/04/2024	10933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		324,48
29/04/2024	10933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	324,48	
29/04/2024	10934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 663.		202,65
29/04/2024	10934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 663.	202,65	
29/04/2024	10934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 663.		202,65
29/04/2024	10934	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	202,65	
29/04/2024	10934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		202,65
29/04/2024	10934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	202,65	
29/04/2024	10935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 673.		28,59
29/04/2024	10935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 673.	28,59	
29/04/2024	10935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 673.		28,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/04/2024	10935	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,59	
29/04/2024	10935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,59
29/04/2024	10935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,59	
29/04/2024	10936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.		116,16
29/04/2024	10936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.	116,16	
29/04/2024	10936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.		116,16
29/04/2024	10936	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	116,16	
29/04/2024	10936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		116,16
29/04/2024	10936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	116,16	
29/04/2024	10937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 616.		406,29
29/04/2024	10937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 616.	406,29	
29/04/2024	10937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 616.		406,29
29/04/2024	10937	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	406,29	
29/04/2024	10937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		406,29
29/04/2024	10937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	406,29	
29/04/2024	10938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 621.		4.004,60
29/04/2024	10938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 621.	4.004,60	
29/04/2024	10938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 621.		4.004,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10938	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.004,60	
29/04/2024	10938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.004,60
29/04/2024	10938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.004,60	
29/04/2024	10939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 665.		130,39
29/04/2024	10939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 665.	130,39	
29/04/2024	10939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 665.		130,39
29/04/2024	10939	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	130,39	
29/04/2024	10939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		130,39
29/04/2024	10939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	130,39	
29/04/2024	10940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 565.		54,43
29/04/2024	10940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 565.	54,43	
29/04/2024	10940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 565.		54,43
29/04/2024	10940	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,43	
29/04/2024	10940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		54,43
29/04/2024	10940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,43	
29/04/2024	10941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.		6,24
29/04/2024	10941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.	6,24	
29/04/2024	10941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.		6,24
29/04/2024	10941	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,24
29/04/2024	10941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
29/04/2024	10942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 749 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 749.		55,70
29/04/2024	10942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 749 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 749.	55,70	
29/04/2024	10942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 749 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 749.		55,70
29/04/2024	10942	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 749 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	55,70	
29/04/2024	10942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 749 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		55,70
29/04/2024	10942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 749 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	55,70	
29/04/2024	10943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 651.		120,48
29/04/2024	10943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 651.	120,48	
29/04/2024	10943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 651.		120,48
29/04/2024	10943	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	120,48	
29/04/2024	10943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		120,48
29/04/2024	10943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	120,48	
29/04/2024	10944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 676.		16,80
29/04/2024	10944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 676.	16,80	
29/04/2024	10944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 676.		16,80
29/04/2024	10944	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,80	
29/04/2024	10944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/04/2024	10944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,80	
29/04/2024	10945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 667.		42,36
29/04/2024	10945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 667.	42,36	
29/04/2024	10945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 667.		42,36
29/04/2024	10945	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,36	
29/04/2024	10945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		42,36
29/04/2024	10945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,36	
29/04/2024	10946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.		127,08
29/04/2024	10946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.	127,08	
29/04/2024	10946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.		127,08
29/04/2024	10946	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	127,08	
29/04/2024	10946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		127,08
29/04/2024	10946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	127,08	
29/04/2024	10947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 668.		3,79
29/04/2024	10947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 668.	3,79	
29/04/2024	10947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 668.		3,79
29/04/2024	10947	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,79	
29/04/2024	10947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,79	
29/04/2024	10948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 661.		466,78
29/04/2024	10948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 661.	466,78	
29/04/2024	10948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 661.		466,78
29/04/2024	10948	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	466,78	
29/04/2024	10948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		466,78
29/04/2024	10948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	466,78	
29/04/2024	10949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 672.		0,78
29/04/2024	10949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 672.	0,78	
29/04/2024	10949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 672.		0,78
29/04/2024	10949	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,78	
29/04/2024	10949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,78
29/04/2024	10949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,78	
29/04/2024	10950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 618.		35,11
29/04/2024	10950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 618.	35,11	
29/04/2024	10950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 618.		35,11
29/04/2024	10950	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,11	
29/04/2024	10950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		35,11
29/04/2024	10950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,11	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/04/2024	10951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 635.		128,44
29/04/2024	10951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 635.	128,44	
29/04/2024	10951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 635.		128,44
29/04/2024	10951	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	128,44	
29/04/2024	10951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		128,44
29/04/2024	10951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	128,44	
29/04/2024	10952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 652.		2,08
29/04/2024	10952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 652.	2,08	
29/04/2024	10952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 652.		2,08
29/04/2024	10952	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,08	
29/04/2024	10952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,08
29/04/2024	10952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,08	
29/04/2024	10953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 666.		50,42
29/04/2024	10953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 666.	50,42	
29/04/2024	10953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 666.		50,42
29/04/2024	10953	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,42	
29/04/2024	10953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		50,42
29/04/2024	10953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 707.		2,38
29/04/2024	10954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 707.	2,38	
29/04/2024	10954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 707.		2,38
29/04/2024	10954	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 707 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,38	
29/04/2024	10954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 707 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,38
29/04/2024	10954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 707 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,38	
29/04/2024	10955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 563.		57,54
29/04/2024	10955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 563.	57,54	
29/04/2024	10955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 563.		57,54
29/04/2024	10955	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,54	
29/04/2024	10955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		57,54
29/04/2024	10955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,54	
29/04/2024	10956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 566.		0,96
29/04/2024	10956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 566.	0,96	
29/04/2024	10956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 566.		0,96
29/04/2024	10956	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,96	
29/04/2024	10956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,96
29/04/2024	10956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,96	
29/04/2024	10957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 567.		0,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 567.	0,48	
29/04/2024	10957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 567.		0,48
29/04/2024	10957	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,48	
29/04/2024	10957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,48
29/04/2024	10957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,48	
29/04/2024	10958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 568.		232,01
29/04/2024	10958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 568.	232,01	
29/04/2024	10958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 568.		232,01
29/04/2024	10958	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	232,01	
29/04/2024	10958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		232,01
29/04/2024	10958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	232,01	
29/04/2024	10959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 573.		76,37
29/04/2024	10959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 573.	76,37	
29/04/2024	10959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 573.		76,37
29/04/2024	10959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	76,37	
29/04/2024	10959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		76,37
29/04/2024	10959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	76,37	
29/04/2024	10960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 575.		234,77
29/04/2024	10960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 575.	234,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/04/2024	10960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 575.		234,77
29/04/2024	10960	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	234,77	
29/04/2024	10960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		234,77
29/04/2024	10960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	234,77	
29/04/2024	10961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 596.		578,06
29/04/2024	10961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 596.	578,06	
29/04/2024	10961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 596.		578,06
29/04/2024	10961	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	578,06	
29/04/2024	10961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		578,06
29/04/2024	10961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	578,06	
29/04/2024	10962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.		1.258,63
29/04/2024	10962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.	1.258,63	
29/04/2024	10962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.		1.258,63
29/04/2024	10962	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.258,63	
29/04/2024	10962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.258,63
29/04/2024	10962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.258,63	
29/04/2024	10963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 599.		7.725,96
29/04/2024	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 599.	7.725,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 599.		7.725,96
29/04/2024	10963	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.725,96	
29/04/2024	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.725,96
29/04/2024	10963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.725,96	
29/04/2024	10964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.		16,42
29/04/2024	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.	16,42	
29/04/2024	10964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.		16,42
29/04/2024	10964	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,42	
29/04/2024	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,42
29/04/2024	10964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,42	
29/04/2024	10965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 601.		6,40
29/04/2024	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 601.	6,40	
29/04/2024	10965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 601.		6,40
29/04/2024	10965	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,40	
29/04/2024	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,40
29/04/2024	10965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,40	
29/04/2024	10966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 602.		3.219,15
29/04/2024	10966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 602.	3.219,15	
29/04/2024	10966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 602.		3.219,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/04/2024	10966	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.219,15	
29/04/2024	10966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.219,15
29/04/2024	10966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.219,15	
29/04/2024	10967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 606.		3,67
29/04/2024	10967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 606.	3,67	
29/04/2024	10967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 606.		3,67
29/04/2024	10967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,67	
29/04/2024	10967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,67
29/04/2024	10967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,67	
29/04/2024	10968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.		110,07
29/04/2024	10968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.	110,07	
29/04/2024	10968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.		110,07
29/04/2024	10968	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 04/2024.	110,07	
29/04/2024	10968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 04/2024.		110,07
29/04/2024	10968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 04/2024.	110,07	
29/04/2024	10969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.		88,48
29/04/2024	10969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.	88,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.		88,48
29/04/2024	10969	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,48	
29/04/2024	10969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		88,48
29/04/2024	10969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,48	
29/04/2024	10970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 620.		181,85
29/04/2024	10970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 620.	181,85	
29/04/2024	10970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 620.		181,85
29/04/2024	10970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	181,85	
29/04/2024	10970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		181,85
29/04/2024	10970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	181,85	
29/04/2024	10971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 623.		447,66
29/04/2024	10971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 623.	447,66	
29/04/2024	10971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 623.		447,66
29/04/2024	10971	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	447,66	
29/04/2024	10971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		447,66
29/04/2024	10971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	447,66	
29/04/2024	10972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 633.		635,59
29/04/2024	10972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 633.	635,59	
29/04/2024	10972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 633.		635,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/04/2024	10972	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	635,59	
29/04/2024	10972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		635,59
29/04/2024	10972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	635,59	
29/04/2024	10973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 639.		75,06
29/04/2024	10973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 639.	75,06	
29/04/2024	10973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 639.		75,06
29/04/2024	10973	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	75,06	
29/04/2024	10973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		75,06
29/04/2024	10973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	75,06	
29/04/2024	10974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 647.		564,32
29/04/2024	10974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 647.	564,32	
29/04/2024	10974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 647.		564,32
29/04/2024	10974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	564,32	
29/04/2024	10974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		564,32
29/04/2024	10974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	564,32	
29/04/2024	10975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.		9,80
29/04/2024	10975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.	9,80	
29/04/2024	10975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.		9,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10975	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,80	
29/04/2024	10975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,80
29/04/2024	10975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,80	
29/04/2024	10976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 664.		812,87
29/04/2024	10976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 664.	812,87	
29/04/2024	10976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 664.		812,87
29/04/2024	10976	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	812,87	
29/04/2024	10976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		812,87
29/04/2024	10976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	812,87	
29/04/2024	10977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 674.		769,47
29/04/2024	10977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 674.	769,47	
29/04/2024	10977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 674.		769,47
29/04/2024	10977	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	769,47	
29/04/2024	10977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		769,47
29/04/2024	10977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	769,47	
29/04/2024	10978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 686.		201,44
29/04/2024	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 686.	201,44	
29/04/2024	10978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 686.		201,44
29/04/2024	10978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	201,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		201,44
29/04/2024	10978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	201,44	
29/04/2024	10979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 688.		399,41
29/04/2024	10979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 688.	399,41	
29/04/2024	10979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 688.		399,41
29/04/2024	10979	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	399,41	
29/04/2024	10979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		399,41
29/04/2024	10979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	399,41	
29/04/2024	10980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.		19,82
29/04/2024	10980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.	19,82	
29/04/2024	10980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.		19,82
29/04/2024	10980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,82	
29/04/2024	10980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,82
29/04/2024	10980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,82	
29/04/2024	10981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 692.		331,61
29/04/2024	10981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 692.	331,61	
29/04/2024	10981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 692.		331,61
29/04/2024	10981	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	331,61	
29/04/2024	10981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		331,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/04/2024	10981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	331,61	
29/04/2024	10982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 693.		9.289,37
29/04/2024	10982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 693.	9.289,37	
29/04/2024	10982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 693.		9.289,37
29/04/2024	10982	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.289,37	
29/04/2024	10982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.289,37
29/04/2024	10982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.289,37	
29/04/2024	10983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 694.		7.725,96
29/04/2024	10983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 694.	7.725,96	
29/04/2024	10983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 694.		7.725,96
29/04/2024	10983	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.725,96	
29/04/2024	10983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.725,96
29/04/2024	10983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.725,96	
29/04/2024	10984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 695.		5.805,85
29/04/2024	10984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 695.	5.805,85	
29/04/2024	10984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 695.		5.805,85
29/04/2024	10984	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 695 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.805,85	
29/04/2024	10984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 695 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.805,85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 695 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.805,85	
29/04/2024	10985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 696.		3.219,15
29/04/2024	10985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 696.	3.219,15	
29/04/2024	10985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 696.		3.219,15
29/04/2024	10985	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.219,15	
29/04/2024	10985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.219,15
29/04/2024	10985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.219,15	
29/04/2024	10986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 697.		71,00
29/04/2024	10986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 697.	71,00	
29/04/2024	10986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 697.		71,00
29/04/2024	10986	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 697 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,00	
29/04/2024	10986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 697 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		71,00
29/04/2024	10986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 697 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,00	
29/04/2024	10987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 704.		1.965,07
29/04/2024	10987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 704.	1.965,07	
29/04/2024	10987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 704.		1.965,07
29/04/2024	10987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.965,07	
29/04/2024	10987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.965,07
29/04/2024	10987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.965,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/04/2024	10988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 705 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 705.		81,20
29/04/2024	10988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 705 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 705.	81,20	
29/04/2024	10988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 705 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 705.		81,20
29/04/2024	10988	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 705 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,20	
29/04/2024	10988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 705 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		81,20
29/04/2024	10988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 705 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,20	
29/04/2024	10989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 706.		66,44
29/04/2024	10989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 706.	66,44	
29/04/2024	10989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 706.		66,44
29/04/2024	10989	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,44	
29/04/2024	10989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		66,44
29/04/2024	10989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,44	
29/04/2024	10990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 708.		97,40
29/04/2024	10990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 708.	97,40	
29/04/2024	10990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 708.		97,40
29/04/2024	10990	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.	97,40	
29/04/2024	10990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.		97,40
29/04/2024	10990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA	97,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2024	10991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 723.		14.459,32
29/04/2024	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 723.	14.459,32	
29/04/2024	10991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 723.		14.459,32
29/04/2024	10991	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 723 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.	14.459,32	
29/04/2024	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 723 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.		14.459,32
29/04/2024	10991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 723 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.	14.459,32	
29/04/2024	10992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 725.		67.941,72
29/04/2024	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 725.	67.941,72	
29/04/2024	10992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 725.		67.941,72
29/04/2024	10992	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.	67.941,72	
29/04/2024	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.		67.941,72
29/04/2024	10992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 04/2024.	67.941,72	
29/04/2024	10993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 747 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 747.		5.085,71
29/04/2024	10993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 747 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 747.	5.085,71	
29/04/2024	10993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 747 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 747.		5.085,71
29/04/2024	10993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 747 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 04/2024.	5.085,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 747 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 04/2024.		5.085,71
29/04/2024	10993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 747 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 04/2024.	5.085,71	
29/04/2024	10994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 765 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 765.		324,46
29/04/2024	10994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 765 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 765.	324,46	
29/04/2024	10994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 765 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 765.		324,46
29/04/2024	10994	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 765 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	324,46	
29/04/2024	10994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 765 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		324,46
29/04/2024	10994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 765 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	324,46	
29/04/2024	10995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 776 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 776.		235,35
29/04/2024	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 776 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 776.	235,35	
29/04/2024	10995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 776 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 776.		235,35
29/04/2024	10995	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 776 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	235,35	
29/04/2024	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 776 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		235,35
29/04/2024	10995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 776 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	235,35	
29/04/2024	10996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 777 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 777.		650,30
29/04/2024	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 777 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 777.	650,30	
29/04/2024	10996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 777 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 777.		650,30
29/04/2024	10996	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 777 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	650,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 777 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		650,30
29/04/2024	10996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 777 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	650,30	
29/04/2024	10997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 778 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 778.		343,06
29/04/2024	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 778 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 778.	343,06	
29/04/2024	10997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 778 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 778.		343,06
29/04/2024	10997	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 778 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	343,06	
29/04/2024	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 778 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		343,06
29/04/2024	10997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 778 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	343,06	
29/04/2024	10998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.000.000,00
29/04/2024	10998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.000.000,00	
29/04/2024	10999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		600.000,00
29/04/2024	10999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	
29/04/2024	11000	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 171/2024 ref. a Compras e Serviços	42.460,00	
29/04/2024	11000	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 171/2024 ref. a Compras e Serviços		42.460,00
30/04/2024	11001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2639 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAR CONTAINER DO NOVO HORIZONTE, VILA SETE DE JULHO E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E TRANSPORTAR ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	2.580,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2639 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAR CONTAINER DO NOVO HORIZONTE, VILA SETE DE JULHO E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E TRANSPORTAR ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		2.580,00
30/04/2024	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2639 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAR CONTAINER DO NOVO HORIZONTE, VILA SETE DE JULHO E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E TRANSPORTAR ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	2.580,00	
30/04/2024	11001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2639 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAR CONTAINER DO NOVO HORIZONTE, VILA SETE DE JULHO E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E TRANSPORTAR ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		2.580,00
30/04/2024	11002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2640 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DE ÁREA PARA MORADIA DE GRACIELLI RECALCATTI, NA RUA DAS ARARAS, LOTE 17, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME RELATÓRIO SITUACIONAL DA ASSISTENTE SOCIAL DE HABITAÇÃO E ASSISTIDA PELO CRAS..	265,50	
30/04/2024	11002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2640 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DE ÁREA PARA MORADIA DE GRACIELLI RECALCATTI, NA RUA DAS ARARAS, LOTE 17, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME RELATÓRIO SITUACIONAL DA ASSISTENTE SOCIAL DE HABITAÇÃO E ASSISTIDA PELO CRAS..		265,50
30/04/2024	11002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2640 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DE ÁREA PARA MORADIA DE GRACIELLI RECALCATTI, NA RUA DAS ARARAS, LOTE 17, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME RELATÓRIO SITUACIONAL DA ASSISTENTE SOCIAL DE HABITAÇÃO E ASSISTIDA PELO CRAS..	265,50	
30/04/2024	11002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2640 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DE ÁREA PARA MORADIA DE GRACIELLI RECALCATTI, NA RUA DAS ARARAS, LOTE 17, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME RELATÓRIO SITUACIONAL DA ASSISTENTE SOCIAL DE HABITAÇÃO E ASSISTIDA PELO CRAS..		265,50
30/04/2024	11003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, PRATOS, CEBOLA, COPOS PLÁSTICOS, GUARDANAPO, PALITO DENTE, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA	719,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO DE LANCHE PARA DISRIBUIÇÃO AOS PRESENTES NA REUNIÃO DO AA-ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, MARCANDO O INÍCIO DAS REUNIÕES DO GRUPO DE NARCÓTICOS ANÔNIMOS, ENCONTRO REGIONAL REALIZADO NO DIA 20		
30/04/2024	11003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, PRATOS, CEBOLA, COPOS PLÁSTICOS, GUARDANAPO, PALITO DENTE, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA DISRIBUIÇÃO AOS PRESENTES NA REUNIÃO DO AA-ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, MARCANDO O INÍCIO DAS REUNIÕES DO GRUPO DE NARCÓTICOS ANÔNIMOS, ENCONTRO REGIONAL REALIZADO NO DIA 20		719,50
30/04/2024	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, PRATOS, CEBOLA, COPOS PLÁSTICOS, GUARDANAPO, PALITO DENTE, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA DISRIBUIÇÃO AOS PRESENTES NA REUNIÃO DO AA-ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, MARCANDO O INÍCIO DAS REUNIÕES DO GRUPO DE NARCÓTICOS ANÔNIMOS, ENCONTRO REGIONAL REALIZADO NO DIA 20	719,50	
30/04/2024	11003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, PRATOS, CEBOLA, COPOS PLÁSTICOS, GUARDANAPO, PALITO DENTE, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA DISRIBUIÇÃO AOS PRESENTES NA REUNIÃO DO AA-ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, MARCANDO O INÍCIO DAS REUNIÕES DO GRUPO DE NARCÓTICOS ANÔNIMOS, ENCONTRO REGIONAL REALIZADO NO DIA 20		719,50
30/04/2024	11004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	301,20	
30/04/2024	11004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2642 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		301,20
30/04/2024	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	301,20	
30/04/2024	11004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2642 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		301,20
30/04/2024	11005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do	149,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELEFONE VOIP DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONALDO ADEQUADAMENTE..		
30/04/2024	11005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2643 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELEFONE VOIP DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONALDO ADEQUADAMENTE..		149,00
30/04/2024	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELEFONE VOIP DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONALDO ADEQUADAMENTE..	149,00	
30/04/2024	11005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2643 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELEFONE VOIP DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONALDO ADEQUADAMENTE..		149,00
30/04/2024	11006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2644 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, MATRÍCULAS Nº 23.482 (DA QUADRA 511, LOTE 01 E 06), E Nº 30.119 (QUADRA 513, LOTE 01), CONFORME CÓPIAS ANEXAS..	6.500,00	
30/04/2024	11006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2644 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, MATRÍCULAS Nº 23.482 (DA QUADRA 511, LOTE 01 E 06), E Nº 30.119 (QUADRA 513, LOTE 01), CONFORME CÓPIAS ANEXAS..		6.500,00
30/04/2024	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2644 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, MATRÍCULAS Nº 23.482 (DA QUADRA 511, LOTE 01 E 06), E Nº 30.119 (QUADRA 513, LOTE 01), CONFORME CÓPIAS ANEXAS..	6.500,00	
30/04/2024	11006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2644 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, MATRÍCULAS Nº 23.482 (DA QUADRA 511,		6.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTE 01 E 06), E Nº 30.119 (QUADRA 513, LOTE 01), CONFORME CÓPIAS ANEXAS..		
30/04/2024	11007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	799,00	
30/04/2024	11007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		799,00
30/04/2024	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	799,00	
30/04/2024	11007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		799,00
30/04/2024	11008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA USO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,00	
30/04/2024	11008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2646 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA USO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,00
30/04/2024	11008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA USO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,00	
30/04/2024	11008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2646 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA USO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/04/2024	11009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2647 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, BATATA PALHA, BISCOITO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, D	550,38	
30/04/2024	11009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2647 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, BATATA PALHA, BISCOITO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, D		550,38
30/04/2024	11009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2647 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, BATATA PALHA, BISCOITO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, D	550,38	
30/04/2024	11009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2647 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, BATATA PALHA, BISCOITO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, D		550,38
30/04/2024	11010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2648 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,80	
30/04/2024	11010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2648 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2648 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,80	
30/04/2024	11010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2648 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,80
30/04/2024	11011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000169, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	173,88	
30/04/2024	11011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2649 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000169, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		173,88
30/04/2024	11011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000169, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	173,88	
30/04/2024	11011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2649 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000169, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		173,88
30/04/2024	11012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	167,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO EM CALDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/04/2024	11012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2650 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO EM CALDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,40
30/04/2024	11012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO EM CALDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,40	
30/04/2024	11012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2650 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO EM CALDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,40
30/04/2024	11013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2651 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, DOCE DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔ	320,72	
30/04/2024	11013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2651 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, DOCE DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔ		320,72
30/04/2024	11013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2651 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, DOCE DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO, SAL	320,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔ		
30/04/2024	11013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2651 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, DOCE DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔ		320,72
30/04/2024	11014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, BOMBOM, DOCE DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	153,60	
30/04/2024	11014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2652 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, BOMBOM, DOCE DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		153,60
30/04/2024	11014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, BOMBOM, DOCE DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	153,60	
30/04/2024	11014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2652 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, BOMBOM, DOCE DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		153,60
30/04/2024	11015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE	151,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/04/2024	11015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2653 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,69
30/04/2024	11015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,69	
30/04/2024	11015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2653 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,69
30/04/2024	11016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	152,55	
30/04/2024	11016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2654 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		152,55
30/04/2024	11016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	152,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2654 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		152,55
30/04/2024	11017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2655 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO, ERVA MATE, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000827, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,19	
30/04/2024	11017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2655 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO, ERVA MATE, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000827, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,19
30/04/2024	11017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2655 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO, ERVA MATE, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000827, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,19	
30/04/2024	11017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2655 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO, ERVA MATE, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000827, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,19
30/04/2024	11018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2656 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, LEITE INTEGRAL, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO	838,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
30/04/2024	11018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2656 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, LEITE INTEGRAL, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		838,63
30/04/2024	11018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2656 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, LEITE INTEGRAL, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	838,63	
30/04/2024	11018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2656 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, LEITE INTEGRAL, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		838,63
30/04/2024	11019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2657 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,20	
30/04/2024	11019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2657 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,20
30/04/2024	11019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2657 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO	47,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
30/04/2024	11019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2657 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,20
30/04/2024	11020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2658 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000199, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,20	
30/04/2024	11020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2658 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000199, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,20
30/04/2024	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2658 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000199, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,20	
30/04/2024	11020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2658 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000199, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,20
30/04/2024	11021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2659 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2659 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,90
30/04/2024	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2659 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,90	
30/04/2024	11021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2659 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,90
30/04/2024	11022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, CREME TIPO CHANTILLY, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	263,60	
30/04/2024	11022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2660 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, CREME TIPO CHANTILLY, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		263,60
30/04/2024	11022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, CREME TIPO CHANTILLY, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	263,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2660 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, CREME TIPO CHANTILLY, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		263,60
30/04/2024	11023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO 45 LITROS, MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE	445,00	
30/04/2024	11023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2661 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO 45 LITROS, MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE		445,00
30/04/2024	11023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO 45 LITROS, MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE	445,00	
30/04/2024	11023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2661 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO 45 LITROS, MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE		445,00
30/04/2024	11024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,00	
30/04/2024	11024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do		153,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/04/2024	11024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,00	
30/04/2024	11024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,00
30/04/2024	11025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2663 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,20	
30/04/2024	11025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2663 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,20
30/04/2024	11025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2663 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,20	
30/04/2024	11025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2663 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO		205,20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/04/2024	11026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2664 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETR	7.999,76	
30/04/2024	11026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2664 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETR		7.999,76
30/04/2024	11026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2664 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETR	7.999,76	
30/04/2024	11026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2664 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETR		7.999,76
30/04/2024	11027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2665 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SWITCH 09 PORTAS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.136,00	
30/04/2024	11027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2665 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SWITCH 09 PORTAS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		3.136,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/04/2024	11027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2665 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SWITCH 09 PORTAS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.136,00	
30/04/2024	11027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2665 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SWITCH 09 PORTAS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.136,00
30/04/2024	11028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2666 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO REGULAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	15.999,52	
30/04/2024	11028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2666 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO REGULAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		15.999,52
30/04/2024	11028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2666 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO REGULAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	15.999,52	
30/04/2024	11028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2666 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO REGULAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		15.999,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2667 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.141,10	
30/04/2024	11029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2667 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.141,10
30/04/2024	11029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2667 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.141,10	
30/04/2024	11029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2667 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.141,10
30/04/2024	11030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2668 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.423,30	
30/04/2024	11030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2668 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.423,30
30/04/2024	11030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2668 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	6.423,30	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/04/2024	11030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2668 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.423,30
30/04/2024	11031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2669 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.691,00	
30/04/2024	11031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2669 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.691,00
30/04/2024	11031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2669 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.691,00	
30/04/2024	11031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2669 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.691,00
30/04/2024	11032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2670 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.948,00	
30/04/2024	11032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2670 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.948,00
30/04/2024	11032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2670 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das	6.948,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/04/2024	11032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2670 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.948,00
30/04/2024	11033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2671 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.195,00	
30/04/2024	11033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2671 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.195,00
30/04/2024	11033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2671 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.195,00	
30/04/2024	11033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2671 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.195,00
30/04/2024	11034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2672 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.195,00	
30/04/2024	11034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2672 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.195,00
30/04/2024	11034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2672 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	5.195,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/04/2024	11034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2672 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.195,00
30/04/2024	11035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2673 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	564,00	
30/04/2024	11035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2673 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		564,00
30/04/2024	11035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2673 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	564,00	
30/04/2024	11035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2673 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		564,00
30/04/2024	11036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2674 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	882,00	
30/04/2024	11036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2674 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		882,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/04/2024	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2674 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	882,00	
30/04/2024	11036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2674 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		882,00
30/04/2024	11037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2675 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	907,60	
30/04/2024	11037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2675 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		907,60
30/04/2024	11037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2675 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	907,60	
30/04/2024	11037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2675 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		907,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2676 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PARIZOTO, NAS RUAS LUIZ GIUMBELLI, ELOI LANHI, ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, VALDEMAR JOSE DA SILVA, LEONILDO BORTOLI, ANTONIO GIUMBELLI, ORESTES FRANCISCO ANTUNES E SANTO DOMENICO CALZA, E NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, NA	41.504,00	
30/04/2024	11038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2676 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PARIZOTO, NAS RUAS LUIZ GIUMBELLI, ELOI LANHI, ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, VALDEMAR JOSE DA SILVA, LEONILDO BORTOLI, ANTONIO GIUMBELLI, ORESTES FRANCISCO ANTUNES E SANTO DOMENICO CALZA, E NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, NA		41.504,00
30/04/2024	11038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2676 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PARIZOTO, NAS RUAS LUIZ GIUMBELLI, ELOI LANHI, ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, VALDEMAR JOSE DA SILVA, LEONILDO BORTOLI, ANTONIO GIUMBELLI, ORESTES FRANCISCO ANTUNES E SANTO DOMENICO CALZA, E NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, NA	41.504,00	
30/04/2024	11038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2676 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PARIZOTO, NAS RUAS LUIZ GIUMBELLI, ELOI LANHI, ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, VALDEMAR JOSE DA SILVA, LEONILDO BORTOLI, ANTONIO GIUMBELLI, ORESTES FRANCISCO ANTUNES E SANTO DOMENICO CALZA, E NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, NA		41.504,00
30/04/2024	11039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2677 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PARIZOTO, NAS RUAS LUIZ GIUMBELLI, ELOI LANHI, ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, VALDEMAR JOSE DA SILVA, LEONILDO BORTOLI, ANTONIO GIUMBELLI, ORESTES FRANCISCO ANTUNES E SANTO DOMENICO CALZA, E NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁ	11.934,82	
30/04/2024	11039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2677 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PARIZOTO, NAS RUAS LUIZ GIUMBELLI, ELOI LANHI, ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, VALDEMAR JOSE DA SILVA, LEONILDO BORTOLI, ANTONIO GIUMBELLI, ORESTES FRANCISCO ANTUNES E SANTO DOMENICO CALZA, E NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁ		11.934,82
30/04/2024	11039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2677 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE	11.934,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PARIZOTO, NAS RUAS LUIZ GIUMBELLI, ELOI LANHI, ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, VALDEMAR JOSE DA SILVA, LEONILDO BORTOLI, ANTONIO GIUMBELLI, ORESTES FRANCISCO ANTUNES E SANTO DOMENICO CALZA, E NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁ		
30/04/2024	11039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2677 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PARIZOTO, NAS RUAS LUIZ GIUMBELLI, ELOI LANHI, ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, VALDEMAR JOSE DA SILVA, LEONILDO BORTOLI, ANTONIO GIUMBELLI, ORESTES FRANCISCO ANTUNES E SANTO DOMENICO CALZA, E NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁ		11.934,82
30/04/2024	11040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2678 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PARIZOTO, NAS RUAS LUIZ GIUMBELLI, ELOI LANHI, ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, VALDEMAR JOSE DA SILVA, LEONILDO BORTOLI, ANTONIO GIUMBELLI, ORESTES FRANCISCO ANTUNES E SANTO DOMENICO CALZA, E NO LOTEAMENTO UNIVERSIT	5.857,18	
30/04/2024	11040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2678 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PARIZOTO, NAS RUAS LUIZ GIUMBELLI, ELOI LANHI, ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, VALDEMAR JOSE DA SILVA, LEONILDO BORTOLI, ANTONIO GIUMBELLI, ORESTES FRANCISCO ANTUNES E SANTO DOMENICO CALZA, E NO LOTEAMENTO UNIVERSIT		5.857,18
30/04/2024	11040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2678 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PARIZOTO, NAS RUAS LUIZ GIUMBELLI, ELOI LANHI, ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, VALDEMAR JOSE DA SILVA, LEONILDO BORTOLI, ANTONIO GIUMBELLI, ORESTES FRANCISCO ANTUNES E SANTO DOMENICO CALZA, E NO LOTEAMENTO UNIVERSIT	5.857,18	
30/04/2024	11040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2678 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PARIZOTO, NAS RUAS LUIZ GIUMBELLI, ELOI LANHI, ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, VALDEMAR JOSE DA SILVA, LEONILDO BORTOLI, ANTONIO GIUMBELLI, ORESTES FRANCISCO ANTUNES E SANTO DOMENICO CALZA, E NO LOTEAMENTO UNIVERSIT		5.857,18
30/04/2024	11041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2679 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	11.792,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2679 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		11.792,10
30/04/2024	11041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2679 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	11.792,10	
30/04/2024	11041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2679 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		11.792,10
30/04/2024	11042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2680 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL..	2.135,32	
30/04/2024	11042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2680 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL..		2.135,32
30/04/2024	11042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2680 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL..	2.135,32	
30/04/2024	11042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2680 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL..		2.135,32
30/04/2024	11043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2681 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO OFICINAS PARA PAIS E ALUNOS, DENOMINADO DE " SAÚDE MENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", DE FORMA PRESENCIAL, TOTALIZANDO 57 HORAS DE FORMAÇÃO E PALESTRAS/ OFICINAS, COM EXECUÇÃO DE ABRIL A NOVEMBRO DE	12.000,00	
30/04/2024	11043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2681 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO OFICINAS PARA PAIS E ALUNOS, DENOMINADO DE " SAÚDE MENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", DE FORMA PRESENCIAL, TOTALIZANDO 57 HORAS DE FORMAÇÃO E PALESTRAS/ OFICINAS, COM EXECUÇÃO DE ABRIL A NOVEMBRO DE		12.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2681 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO OFICINAS PARA PAIS E ALUNOS, DENOMINADO DE " SAÚDE MENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", DE FORMA PRESENCIAL, TOTALIZANDO 57 HORAS DE FORMAÇÃO E PALESTRAS/ OFICINAS, COM EXECUÇÃO DE ABRIL A NOVEMBRO DE	12.000,00	
30/04/2024	11043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2681 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO OFICINAS PARA PAIS E ALUNOS, DENOMINADO DE " SAÚDE MENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", DE FORMA PRESENCIAL, TOTALIZANDO 57 HORAS DE FORMAÇÃO E PALESTRAS/ OFICINAS, COM EXECUÇÃO DE ABRIL A NOVEMBRO DE		12.000,00
30/04/2024	11044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2682 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO OFICINAS PARA PAIS E ALUNOS, DENOMINADO DE " SAÚDE MENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", DE FORMA PRESENCIAL, TOTALIZANDO 57 HORAS DE FORMAÇÃO E PALESTRAS/ OFICINAS, COM EXECUÇÃO DE ABRIL A NOVEMBRO	30.000,00	
30/04/2024	11044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2682 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO OFICINAS PARA PAIS E ALUNOS, DENOMINADO DE " SAÚDE MENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", DE FORMA PRESENCIAL, TOTALIZANDO 57 HORAS DE FORMAÇÃO E PALESTRAS/ OFICINAS, COM EXECUÇÃO DE ABRIL A NOVEMBRO		30.000,00
30/04/2024	11044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2682 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO OFICINAS PARA PAIS E ALUNOS, DENOMINADO DE " SAÚDE MENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", DE FORMA PRESENCIAL, TOTALIZANDO 57 HORAS DE FORMAÇÃO E PALESTRAS/ OFICINAS, COM EXECUÇÃO DE ABRIL A NOVEMBRO	30.000,00	
30/04/2024	11044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2682 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO OFICINAS PARA PAIS E ALUNOS, DENOMINADO DE " SAÚDE MENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", DE FORMA PRESENCIAL, TOTALIZANDO 57 HORAS DE FORMAÇÃO E PALESTRAS/ OFICINAS, COM EXECUÇÃO DE ABRIL A NOVEMBRO		30.000,00
30/04/2024	11045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2683 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	100.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
30/04/2024	11045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2683 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		100.000,00
30/04/2024	11045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2683 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	100.000,00	
30/04/2024	11045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2683 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		100.000,00
30/04/2024	11046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2684 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	10.000,00	
30/04/2024	11046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2684 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		10.000,00
30/04/2024	11046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2684 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da	10.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		
30/04/2024	11046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2684 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		10.000,00
30/04/2024	11047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2685 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTOS JARI MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL 2024..	1.129,60	
30/04/2024	11047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2685 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTOS JARI MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL 2024..		1.129,60
30/04/2024	11047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2685 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTOS JARI MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL 2024..	1.129,60	
30/04/2024	11047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2685 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTOS JARI MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL 2024..		1.129,60
30/04/2024	11048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.114,84	
30/04/2024	11048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.114,84
30/04/2024	11048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.114,84	
30/04/2024	11048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.114,84
30/04/2024	11049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2687 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	54.442,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2687 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		54.442,07
30/04/2024	11049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2687 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	54.442,07	
30/04/2024	11049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2687 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		54.442,07
30/04/2024	11050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	756,03	
30/04/2024	11050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2688 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		756,03
30/04/2024	11050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	756,03	
30/04/2024	11050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2688 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		756,03
30/04/2024	11051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	22.136,57	
30/04/2024	11051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2689 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		22.136,57
30/04/2024	11051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	22.136,57	
30/04/2024	11051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2689 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		22.136,57
30/04/2024	11052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2690 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	780,48	
30/04/2024	11052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2690 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		780,48
30/04/2024	11052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2690 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	780,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	11052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2690 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		780,48
30/04/2024	11053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	52.771,17	
30/04/2024	11053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2691 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		52.771,17
30/04/2024	11053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	52.771,17	
30/04/2024	11053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2691 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		52.771,17
30/04/2024	11054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.645,82	
30/04/2024	11054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2692 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.645,82
30/04/2024	11054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.645,82	
30/04/2024	11054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2692 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.645,82
30/04/2024	11055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2693 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	122.345,54	
30/04/2024	11055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2693 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		122.345,54
30/04/2024	11055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2693 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	122.345,54	
30/04/2024	11055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2693 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		122.345,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
30/04/2024	11056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2694 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	33.995,02	
30/04/2024	11056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2694 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		33.995,02
30/04/2024	11056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2694 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	33.995,02	
30/04/2024	11056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2694 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		33.995,02
30/04/2024	11057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.729,96	
30/04/2024	11057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2695 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.729,96
30/04/2024	11057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.729,96	
30/04/2024	11057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2695 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.729,96
30/04/2024	11058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.430,05	
30/04/2024	11058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2696 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.430,05
30/04/2024	11058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.430,05	
30/04/2024	11058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2696 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.430,05
30/04/2024	11059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2697 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.524,52	
30/04/2024	11059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2697 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.524,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2697 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.524,52	
30/04/2024	11059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2697 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.524,52
30/04/2024	11060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2698 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.230,44	
30/04/2024	11060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2698 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.230,44
30/04/2024	11060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2698 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.230,44	
30/04/2024	11060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2698 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.230,44
30/04/2024	11061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	190.111,21	
30/04/2024	11061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2699 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		190.111,21
30/04/2024	11061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	190.111,21	
30/04/2024	11061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2699 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		190.111,21
30/04/2024	11062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	971,48	
30/04/2024	11062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2700 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		971,48
30/04/2024	11062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	971,48	
30/04/2024	11062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2700 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		971,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2701 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	37.055,83	
30/04/2024	11063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2701 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		37.055,83
30/04/2024	11063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2701 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	37.055,83	
30/04/2024	11063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2701 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		37.055,83
30/04/2024	11064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2702 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	33.598,95	
30/04/2024	11064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2702 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		33.598,95
30/04/2024	11064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2702 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	33.598,95	
30/04/2024	11064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2702 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		33.598,95
30/04/2024	11065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	20.348,22	
30/04/2024	11065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		20.348,22
30/04/2024	11065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	20.348,22	
30/04/2024	11065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		20.348,22
30/04/2024	11066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2704 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	1.085,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	11066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2704 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.085,58
30/04/2024	11066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2704 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.085,58	
30/04/2024	11066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2704 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.085,58
30/04/2024	11067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2705 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	46.922,50	
30/04/2024	11067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2705 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		46.922,50
30/04/2024	11067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2705 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	46.922,50	
30/04/2024	11067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2705 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		46.922,50
30/04/2024	11068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2706 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.651,91	
30/04/2024	11068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2706 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.651,91
30/04/2024	11068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2706 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.651,91	
30/04/2024	11068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2706 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.651,91
30/04/2024	11069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.023,96	
30/04/2024	11069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2707 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		3.023,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	11069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.023,96	
30/04/2024	11069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2707 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.023,96
30/04/2024	11070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2708 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	583,68	
30/04/2024	11070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2708 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		583,68
30/04/2024	11070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2708 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	583,68	
30/04/2024	11070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2708 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		583,68
30/04/2024	11071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR EIXOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TROCAR PEDRA DE AFIAR ENSILADEIRA, CONSERTAR BICO ENSILADEIRA, DESMONTAR, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, AFIAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DESMONTAR E MONTAR GRADE PARA TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR EIXO, TROCAR MANCAIS DA GRADE	3.970,05	
30/04/2024	11071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2709 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR EIXOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TROCAR PEDRA DE AFIAR ENSILADEIRA, CONSERTAR BICO ENSILADEIRA, DESMONTAR, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, AFIAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DESMONTAR E MONTAR GRADE PARA TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR EIXO, TROCAR MANCAIS DA GRADE		3.970,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR EIXOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TROCAR PEDRA DE AFIAR ENSILADEIRA, CONSERTAR BICO ENSILADEIRA, DESMONTAR, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, AFIAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DESMONTAR E MONTAR GRADE PARA TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR EIXO, TROCAR MANCAIS DA GRADE	3.970,05	
30/04/2024	11071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2709 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR EIXOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TROCAR PEDRA DE AFIAR ENSILADEIRA, CONSERTAR BICO ENSILADEIRA, DESMONTAR, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, AFIAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DESMONTAR E MONTAR GRADE PARA TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR EIXO, TROCAR MANCAIS DA GRADE		3.970,05
30/04/2024	11072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2710 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYO5D22, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM GARANTIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	950,00	
30/04/2024	11072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2710 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYO5D22, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM GARANTIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		950,00
30/04/2024	11072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2710 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYO5D22, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM GARANTIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	950,00	
30/04/2024	11072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2710 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYO5D22, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM GARANTIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		950,00
30/04/2024	11073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DUTANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RYO5D22, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM GARANTIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	545,00	
30/04/2024	11073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DUTANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RYO5D22, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM GARANTIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		545,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DUTANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RYO5D22, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM GARANTIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	545,00	
30/04/2024	11073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DUTANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RYO5D22, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM GARANTIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		545,00
30/04/2024	11074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN	5.000,00	
30/04/2024	11074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2712 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		5.000,00
30/04/2024	11074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN	5.000,00	
30/04/2024	11074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2712 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		5.000,00
30/04/2024	11075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11075	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11076	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11077	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11078	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11079	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11080	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11081	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11082	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11083	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11084	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11085	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11086	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11087	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11088	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11089	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11090	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11091	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11092	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11093	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11094	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11095	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11096	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11097	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11098	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11099	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11100	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11101	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11102	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11103	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11104	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11105	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11106	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11107	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11108	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11109	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11110	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11111	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11112	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11113	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11114	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11115	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11116	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11117	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11118	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11119	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11120	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11121	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11122	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11123	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11124	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11125	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11126	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11127	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11128	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11129	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11130	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11131	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11132	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11133	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11134	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11135	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11136	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
30/04/2024	11137	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
30/04/2024	11137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
30/04/2024	11137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
30/04/2024	11137	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
30/04/2024	11137	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a		36.258,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
30/04/2024	11137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
30/04/2024	11137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
30/04/2024	11138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0069/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0009/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO-POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		194,60
30/04/2024	11138	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0069/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0009/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO-POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	194,60	
30/04/2024	11138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0069/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0009/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO-POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	194,60	
30/04/2024	11138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0069/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0009/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO-POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		194,60
30/04/2024	11138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0069/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0009/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO-POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	194,60	
30/04/2024	11138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE		194,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0069/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0009/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO-POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
30/04/2024	11139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,85	
30/04/2024	11139	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,85
30/04/2024	11139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,85	
30/04/2024	11139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,85
30/04/2024	11139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,85	
30/04/2024	11139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,85
30/04/2024	11139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		17,72
30/04/2024	11139	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	17,72	
30/04/2024	11139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	17,72	
30/04/2024	11139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		17,72
30/04/2024	11139	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	17,72	
30/04/2024	11139	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		17,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	17,72	
30/04/2024	11139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		17,72
30/04/2024	11140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,79	
30/04/2024	11140	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,79
30/04/2024	11140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,79	
30/04/2024	11140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,79
30/04/2024	11140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,79	
30/04/2024	11140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,79
30/04/2024	11140	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CI	2.566,01	
30/04/2024	11140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CI		2.566,01
30/04/2024	11140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CI	2.566,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CI		2.566,01
30/04/2024	11140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CI	2.566,01	
30/04/2024	11140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CI		2.566,01
30/04/2024	11141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.777,42
30/04/2024	11141	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.777,42	
30/04/2024	11141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.777,42	
30/04/2024	11141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.777,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11141	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.777,42	
30/04/2024	11141	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.777,42
30/04/2024	11141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.777,42	
30/04/2024	11141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.777,42
30/04/2024	11142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..		11.500,00
30/04/2024	11142	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..	11.500,00	
30/04/2024	11142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..	11.500,00	
30/04/2024	11142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..		11.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11142	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..	11.500,00	
30/04/2024	11142	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..		11.500,00
30/04/2024	11142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..	11.500,00	
30/04/2024	11142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..		11.500,00
30/04/2024	11143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,24	
30/04/2024	11143	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,24
30/04/2024	11143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,24	
30/04/2024	11143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,24
30/04/2024	11143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,24	
30/04/2024	11143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,24
30/04/2024	11143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.853,42
30/04/2024	11143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE,	1.853,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
30/04/2024	11143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.853,42	
30/04/2024	11143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.853,42
30/04/2024	11143	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.853,42	
30/04/2024	11143	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.853,42
30/04/2024	11143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.853,42	
30/04/2024	11143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.853,42
30/04/2024	11144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,11	
30/04/2024	11144	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,11
30/04/2024	11144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	6,11	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	11144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,11
30/04/2024	11144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,11	
30/04/2024	11144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,11
30/04/2024	11144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		508,97
30/04/2024	11144	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	508,97	
30/04/2024	11144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	508,97	
30/04/2024	11144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		508,97
30/04/2024	11144	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	508,97	
30/04/2024	11144	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		508,97
30/04/2024	11144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	508,97	
30/04/2024	11144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		508,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
30/04/2024	11145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.931,10
30/04/2024	11145	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.931,10	
30/04/2024	11145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.931,10	
30/04/2024	11145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.931,10
30/04/2024	11145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.931,10	
30/04/2024	11145	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.931,10
30/04/2024	11145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.931,10	
30/04/2024	11145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.931,10
30/04/2024	11146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		5.810,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11146	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	5.810,30	
30/04/2024	11146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	5.810,30	
30/04/2024	11146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		5.810,30
30/04/2024	11146	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	5.810,30	
30/04/2024	11146	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		5.810,30
30/04/2024	11146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	5.810,30	
30/04/2024	11146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		5.810,30
30/04/2024	11147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		676,90
30/04/2024	11147	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	676,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	676,90	
30/04/2024	11147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		676,90
30/04/2024	11147	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	676,90	
30/04/2024	11147	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		676,90
30/04/2024	11147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	676,90	
30/04/2024	11147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		676,90
30/04/2024	11148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		5.618,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DE ARROZ, COLORÍFICO, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO COM OVOS, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023,		
30/04/2024	11148	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DE ARROZ, COLORÍFICO, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO COM OVOS, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023,	5.618,46	
30/04/2024	11148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DE ARROZ, COLORÍFICO, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO COM OVOS, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023,	5.618,46	
30/04/2024	11148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DE ARROZ, COLORÍFICO, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO COM OVOS, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023,		5.618,46
30/04/2024	11148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DE ARROZ, COLORÍFICO, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO COM OVOS, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023,	5.618,46	
30/04/2024	11148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DE ARROZ, COLORÍFICO, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO COM OVOS, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023,		5.618,46
30/04/2024	11149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 002-6..		4.579,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11149	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 002-6..	4.579,20	
30/04/2024	11149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 002-6..	4.579,20	
30/04/2024	11149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 002-6..		4.579,20
30/04/2024	11149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 002-6..	4.579,20	
30/04/2024	11149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 002-6..		4.579,20
30/04/2024	11150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TTRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 099-9..		66,00
30/04/2024	11150	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TTRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 099-9..	66,00	
30/04/2024	11150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TTRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 099-9..	66,00	
30/04/2024	11150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TTRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 099-9..		66,00
30/04/2024	11150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TTRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 099-9..	66,00	
30/04/2024	11150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TTRANSFERÊNCIA E		66,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 099-9..		
30/04/2024	11151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		409,93
30/04/2024	11151	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	409,93	
30/04/2024	11151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	409,93	
30/04/2024	11151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		409,93
30/04/2024	11151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	409,93	
30/04/2024	11151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		409,93
30/04/2024	11152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		128,50
30/04/2024	11152	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	128,50	
30/04/2024	11152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	128,50	
30/04/2024	11152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		128,50
30/04/2024	11152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	128,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		128,50
30/04/2024	11153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		10.062,99
30/04/2024	11153	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	10.062,99	
30/04/2024	11153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	10.062,99	
30/04/2024	11153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		10.062,99
30/04/2024	11153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	10.062,99	
30/04/2024	11153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		10.062,99
30/04/2024	11154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		44,80
30/04/2024	11154	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	44,80	
30/04/2024	11154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	44,80	
30/04/2024	11154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O		44,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
30/04/2024	11154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	44,80	
30/04/2024	11154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		44,80
30/04/2024	11155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
30/04/2024	11155	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
30/04/2024	11155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
30/04/2024	11155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
30/04/2024	11155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
30/04/2024	11155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
30/04/2024	11156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4583-7..		112,75
30/04/2024	11156	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4583-7..	112,75	
30/04/2024	11156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED	112,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4583-7..		
30/04/2024	11156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4583-7..		112,75
30/04/2024	11156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4583-7..	112,75	
30/04/2024	11156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4583-7..		112,75
30/04/2024	11157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 164,75 E BB MAX R$ 3.607,50, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		3.772,25
30/04/2024	11157	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 164,75 E BB MAX R$ 3.607,50, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	3.772,25	
30/04/2024	11157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 164,75 E BB MAX R$ 3.607,50, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	3.772,25	
30/04/2024	11157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 164,75 E BB MAX R$ 3.607,50, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		3.772,25
30/04/2024	11157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 164,75 E BB MAX R$ 3.607,50, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	3.772,25	
30/04/2024	11157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 164,75 E BB MAX R$ 3.607,50, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		3.772,25
30/04/2024	11158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		8,20
30/04/2024	11158	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	8,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	8,20	
30/04/2024	11158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		8,20
30/04/2024	11158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	8,20	
30/04/2024	11158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		8,20
30/04/2024	11159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 29.326-1 SNA..		31,38
30/04/2024	11159	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 29.326-1 SNA..	31,38	
30/04/2024	11159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 29.326-1 SNA..	31,38	
30/04/2024	11159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 29.326-1 SNA..		31,38
30/04/2024	11159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 29.326-1 SNA..	31,38	
30/04/2024	11159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 29.326-1 SNA..		31,38
30/04/2024	11160	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0..		20.871,12
30/04/2024	11160	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao	20.871,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0..		
30/04/2024	11160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0..	20.871,12	
30/04/2024	11160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0..		20.871,12
30/04/2024	11160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0..	20.871,12	
30/04/2024	11160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0..		20.871,12
30/04/2024	11161	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
30/04/2024	11161	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
30/04/2024	11161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
30/04/2024	11161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
30/04/2024	11161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
30/04/2024	11161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
30/04/2024	11162	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 6263-4..		0,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11162	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 6263-4..	0,26	
30/04/2024	11162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 6263-4..	0,26	
30/04/2024	11162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 6263-4..		0,26
30/04/2024	11162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 6263-4..	0,26	
30/04/2024	11162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 6263-4..		0,26
30/04/2024	11163	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 8781-5..		433,83
30/04/2024	11163	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 8781-5..	433,83	
30/04/2024	11163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 8781-5..	433,83	
30/04/2024	11163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 8781-5..		433,83
30/04/2024	11163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 8781-5..	433,83	
30/04/2024	11163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 8781-5..		433,83
30/04/2024	11164	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 24.888-6..		31,67
30/04/2024	11164	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao	31,67	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 24.888-6..		
30/04/2024	11164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 24.888-6..	31,67	
30/04/2024	11164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 24.888-6..		31,67
30/04/2024	11164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 24.888-6..	31,67	
30/04/2024	11164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 24.888-6..		31,67
30/04/2024	11165	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.931-7..		1.980,51
30/04/2024	11165	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.931-7..	1.980,51	
30/04/2024	11165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.931-7..	1.980,51	
30/04/2024	11165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.931-7..		1.980,51
30/04/2024	11165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.931-7..	1.980,51	
30/04/2024	11165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.931-7..		1.980,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11166	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.977-5..		65,12
30/04/2024	11166	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.977-5..	65,12	
30/04/2024	11166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.977-5..	65,12	
30/04/2024	11166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.977-5..		65,12
30/04/2024	11166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.977-5..	65,12	
30/04/2024	11166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.977-5..		65,12
30/04/2024	11167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		189,90
30/04/2024	11167	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	189,90	
30/04/2024	11167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	189,90	
30/04/2024	11167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		189,90
30/04/2024	11167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	189,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		189,90
30/04/2024	11168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00
30/04/2024	11168	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
30/04/2024	11168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
30/04/2024	11168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00
30/04/2024	11168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
30/04/2024	11168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00
30/04/2024	11169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS FRANCIELI DAMBROS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
30/04/2024	11169	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS FRANCIELI DAMBROS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
30/04/2024	11169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PARA A REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS FRANCIELI DAMBROS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
30/04/2024	11169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS FRANCIELI DAMBROS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
30/04/2024	11169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS FRANCIELI DAMBROS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
30/04/2024	11169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS FRANCIELI DAMBROS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
30/04/2024	11170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS JOSLEI LUÍS MARTINS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
30/04/2024	11170	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS JOSLEI LUÍS MARTINS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
30/04/2024	11170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS JOSLEI LUÍS MARTINS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
30/04/2024	11170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS JOSLEI LUÍS MARTINS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
30/04/2024	11170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS JOSLEI LUÍS MARTINS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
30/04/2024	11170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS JOSLEI LUÍS MARTINS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
30/04/2024	11171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRICIA OLIVERIO DA COSTA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
30/04/2024	11171	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRICIA OLIVERIO DA COSTA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
30/04/2024	11171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRICIA OLIVERIO DA COSTA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRICIA OLIVERIO DA COSTA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
30/04/2024	11171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRICIA OLIVERIO DA COSTA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
30/04/2024	11171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRICIA OLIVERIO DA COSTA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
30/04/2024	11172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11172	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2024	11172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
30/04/2024	11172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
30/04/2024	11173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,25	
30/04/2024	11173	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,25
30/04/2024	11173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,25	
30/04/2024	11173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,25
30/04/2024	11173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,25	
30/04/2024	11173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,25
30/04/2024	11173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LIMPA INTERIORES, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, DESCARBONIZANTE SPRAY, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CRISTALIZADOR DE PARABRISA, PROTETOR PARA MOTORES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C5		912,83
30/04/2024	11173	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LIMPA INTERIORES, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, DESCARBONIZANTE SPRAY, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CRISTALIZADOR DE PARABRISA, PROTETOR PARA	912,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C5		
30/04/2024	11173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LIMPA INTERIORES, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, DESCARBONIZANTE SPRAY, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CRISTALIZADOR DE PARABRISA, PROTETOR PARA MOTORES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C5	912,83	
30/04/2024	11173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LIMPA INTERIORES, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, DESCARBONIZANTE SPRAY, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CRISTALIZADOR DE PARABRISA, PROTETOR PARA MOTORES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C5		912,83
30/04/2024	11173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LIMPA INTERIORES, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, DESCARBONIZANTE SPRAY, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CRISTALIZADOR DE PARABRISA, PROTETOR PARA MOTORES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C5	912,83	
30/04/2024	11173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LIMPA INTERIORES, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, DESCARBONIZANTE SPRAY, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CRISTALIZADOR DE PARABRISA, PROTETOR PARA MOTORES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C5		912,83
30/04/2024	11174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,24	
30/04/2024	11174	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,24
30/04/2024	11174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,24	
30/04/2024	11174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,24
30/04/2024	11174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,24	
30/04/2024	11174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		359,07
30/04/2024	11174	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	359,07	
30/04/2024	11174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	359,07	
30/04/2024	11174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		359,07
30/04/2024	11174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	359,07	
30/04/2024	11174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		359,07
30/04/2024	11175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,35	
30/04/2024	11175	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,35
30/04/2024	11175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,35	
30/04/2024	11175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,35
30/04/2024	11175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,35	
30/04/2024	11175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,35
30/04/2024	11175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE		476,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYB3G32, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
30/04/2024	11175	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYB3G32, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	476,19	
30/04/2024	11175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYB3G32, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	476,19	
30/04/2024	11175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYB3G32, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		476,19
30/04/2024	11175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYB3G32, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	476,19	
30/04/2024	11175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYB3G32, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		476,19
30/04/2024	11176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00
30/04/2024	11176	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
30/04/2024	11176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
30/04/2024	11176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120		6.850,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
30/04/2024	11176	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
30/04/2024	11176	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00
30/04/2024	11176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
30/04/2024	11176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00
30/04/2024	11177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00
30/04/2024	11177	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
30/04/2024	11177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
30/04/2024	11177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN,		6.850,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
30/04/2024	11177	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
30/04/2024	11177	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00
30/04/2024	11177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.850,00	
30/04/2024	11177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.850,00
30/04/2024	11178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN DIANTEIRO PARA UTILZIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.541,60
30/04/2024	11178	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN DIANTEIRO PARA UTILZIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.541,60	
30/04/2024	11178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN DIANTEIRO PARA UTILZIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.541,60	
30/04/2024	11178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN DIANTEIRO PARA UTILZIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.541,60
30/04/2024	11178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN DIANTEIRO PARA UTILZIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.541,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN DIANTEIRO PARA UTILZIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.541,60
30/04/2024	11179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 00044609020108240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO NEIDE LUCAS DE MELO (ESPÓLIO)..		20,05
30/04/2024	11179	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 00044609020108240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO NEIDE LUCAS DE MELO (ESPÓLIO)..	20,05	
30/04/2024	11179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 00044609020108240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO NEIDE LUCAS DE MELO (ESPÓLIO)..	20,05	
30/04/2024	11179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 00044609020108240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO NEIDE LUCAS DE MELO (ESPÓLIO)..		20,05
30/04/2024	11179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 00044609020108240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO NEIDE LUCAS DE MELO (ESPÓLIO)..	20,05	
30/04/2024	11179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 00044609020108240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO NEIDE LUCAS DE MELO (ESPÓLIO)..		20,05
30/04/2024	11180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		290,00
30/04/2024	11180	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	290,00	
30/04/2024	11180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das	290,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		
30/04/2024	11180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		290,00
30/04/2024	11180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	290,00	
30/04/2024	11180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		290,00
30/04/2024	11181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	44,96	
30/04/2024	11181	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		44,96
30/04/2024	11181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	44,96	
30/04/2024	11181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		44,96
30/04/2024	11181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	44,96	
30/04/2024	11181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		44,96
30/04/2024	11181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		2.248,00
30/04/2024	11181	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	2.248,00	
30/04/2024	11181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	2.248,00	
30/04/2024	11181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, REALIZADA NO		2.248,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		
30/04/2024	11181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	2.248,00	
30/04/2024	11181	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		2.248,00
30/04/2024	11181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	2.248,00	
30/04/2024	11181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		2.248,00
30/04/2024	11182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 17/04/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		278,10
30/04/2024	11182	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 17/04/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	278,10	
30/04/2024	11182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 17/04/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	278,10	
30/04/2024	11182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 17/04/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		278,10
30/04/2024	11182	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	278,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DELAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 17/04/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
30/04/2024	11182	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 17/04/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		278,10
30/04/2024	11182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 17/04/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	278,10	
30/04/2024	11182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 17/04/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		278,10
30/04/2024	11183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 03/04/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		988,40
30/04/2024	11183	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 03/04/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	988,40	
30/04/2024	11183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 03/04/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	988,40	
30/04/2024	11183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 03/04/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		988,40
30/04/2024	11183	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 03/04/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	988,40	
30/04/2024	11183	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		988,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 03/04/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
30/04/2024	11183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 03/04/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	988,40	
30/04/2024	11183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 03/04/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		988,40
30/04/2024	11184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		119,40
30/04/2024	11184	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	119,40	
30/04/2024	11184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	119,40	
30/04/2024	11184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		119,40
30/04/2024	11184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	119,40	
30/04/2024	11184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		119,40
30/04/2024	11185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAR CONTAINER DO NOVO HORIZONTE, VILA SETE DE JULHO E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E TRANSPORTAR ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		2.580,00
30/04/2024	11185	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAR CONTAINER DO NOVO	2.580,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORIZONTE, VILA SETE DE JULHO E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E TRANSPORTAR ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
30/04/2024	11185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAR CONTAINER DO NOVO HORIZONTE, VILA SETE DE JULHO E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E TRANSPORTAR ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	2.580,00	
30/04/2024	11185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAR CONTAINER DO NOVO HORIZONTE, VILA SETE DE JULHO E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E TRANSPORTAR ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		2.580,00
30/04/2024	11185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAR CONTAINER DO NOVO HORIZONTE, VILA SETE DE JULHO E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E TRANSPORTAR ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	2.580,00	
30/04/2024	11185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAR CONTAINER DO NOVO HORIZONTE, VILA SETE DE JULHO E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E TRANSPORTAR ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		2.580,00
30/04/2024	11186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DE ÁREA PARA MORADIA DE GRACIELLI RECALCATTI, NA RUA DAS ARARAS, LOTE 17, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME RELATÓRIO SITUACIONAL DA ASSISTENTE SOCIAL DE HABITAÇÃO E ASSISTIDA PELO CRAS..		265,50
30/04/2024	11186	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DE ÁREA PARA MORADIA DE GRACIELLI RECALCATTI, NA RUA DAS ARARAS, LOTE 17, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME RELATÓRIO SITUACIONAL DA ASSISTENTE SOCIAL DE HABITAÇÃO E ASSISTIDA PELO CRAS..	265,50	
30/04/2024	11186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DE ÁREA PARA MORADIA DE GRACIELLI RECALCATTI, NA RUA DAS ARARAS, LOTE 17, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME RELATÓRIO SITUACIONAL DA ASSISTENTE SOCIAL DE HABITAÇÃO E ASSISTIDA PELO CRAS..	265,50	
30/04/2024	11186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DE ÁREA PARA MORADIA DE GRACIELLI		265,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECALCATTI, NA RUA DAS ARARAS, LOTE 17, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME RELATÓRIO SITUACIONAL DA ASSISTENTE SOCIAL DE HABITAÇÃO E ASSISTIDA PELO CRAS..		
30/04/2024	11186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DE ÁREA PARA MORADIA DE GRACIELLI RECALCATTI, NA RUA DAS ARARAS, LOTE 17, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME RELATÓRIO SITUACIONAL DA ASSISTENTE SOCIAL DE HABITAÇÃO E ASSISTIDA PELO CRAS..	265,50	
30/04/2024	11186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DE ÁREA PARA MORADIA DE GRACIELLI RECALCATTI, NA RUA DAS ARARAS, LOTE 17, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME RELATÓRIO SITUACIONAL DA ASSISTENTE SOCIAL DE HABITAÇÃO E ASSISTIDA PELO CRAS..		265,50
30/04/2024	11187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,63	
30/04/2024	11187	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,63
30/04/2024	11187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,63	
30/04/2024	11187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,63
30/04/2024	11187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,63	
30/04/2024	11187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,63
30/04/2024	11187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, PRATOS, CEBOLA, COPOS PLÁSTICOS, GUARDANAPO, PALITO DENTE, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA DISRIBUIÇÃO AOS PRESENTES NA REUNIÃO DO AA-ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, MARCANDO O INÍCIO DAS REUNIÕES DO GRUPO DE NARCÓTICOS ANÔNIMOS, ENCONTRO REGIONAL REALIZ		719,50
30/04/2024	11187	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, PRATOS, CEBOLA, COPOS PLÁSTICOS, GUARDANAPO, PALITO DENTE, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA DISRIBUIÇÃO AOS PRESENTES NA REUNIÃO DO AA-ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, MARCANDO O INÍCIO DAS REUNIÕES DO GRUPO DE NARCÓTICOS ANÔNIMOS, ENCONTRO REGIONAL REALIZ	719,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, PRATOS, CEBOLA, COPOS PLÁSTICOS, GUARDANAPO, PALITO DENTE, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA DISRIBUIÇÃO AOS PRESENTES NA REUNIÃO DO AA-ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, MARCANDO O INÍCIO DAS REUNIÕES DO GRUPO DE NARCÓTICOS ANÔNIMOS, ENCONTRO REGIONAL REALIZ	719,50	
30/04/2024	11187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, PRATOS, CEBOLA, COPOS PLÁSTICOS, GUARDANAPO, PALITO DENTE, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA DISRIBUIÇÃO AOS PRESENTES NA REUNIÃO DO AA-ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, MARCANDO O INÍCIO DAS REUNIÕES DO GRUPO DE NARCÓTICOS ANÔNIMOS, ENCONTRO REGIONAL REALIZ		719,50
30/04/2024	11187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, PRATOS, CEBOLA, COPOS PLÁSTICOS, GUARDANAPO, PALITO DENTE, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA DISRIBUIÇÃO AOS PRESENTES NA REUNIÃO DO AA-ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, MARCANDO O INÍCIO DAS REUNIÕES DO GRUPO DE NARCÓTICOS ANÔNIMOS, ENCONTRO REGIONAL REALIZ	719,50	
30/04/2024	11187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, PRATOS, CEBOLA, COPOS PLÁSTICOS, GUARDANAPO, PALITO DENTE, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA DISRIBUIÇÃO AOS PRESENTES NA REUNIÃO DO AA-ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, MARCANDO O INÍCIO DAS REUNIÕES DO GRUPO DE NARCÓTICOS ANÔNIMOS, ENCONTRO REGIONAL REALIZ		719,50
30/04/2024	11188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,61	
30/04/2024	11188	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,61
30/04/2024	11188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,61	
30/04/2024	11188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,61
30/04/2024	11188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,61	
30/04/2024	11188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,61
30/04/2024	11188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		301,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
30/04/2024	11188	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	301,20	
30/04/2024	11188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	301,20	
30/04/2024	11188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		301,20
30/04/2024	11188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	301,20	
30/04/2024	11188	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		301,20
30/04/2024	11188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	301,20	
30/04/2024	11188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		301,20
30/04/2024	11189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELEFONE VOIP DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONALDO ADEQUADAMENTE..		149,00
30/04/2024	11189	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELEFONE VOIP DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONALDO ADEQUADAMENTE..	149,00	
30/04/2024	11189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELEFONE VOIP DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO	149,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORO SOBRINHO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONALDO ADEQUADAMENTE..		
30/04/2024	11189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELEFONE VOIP DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONALDO ADEQUADAMENTE..		149,00
30/04/2024	11189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELEFONE VOIP DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONALDO ADEQUADAMENTE..	149,00	
30/04/2024	11189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELEFONE VOIP DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONALDO ADEQUADAMENTE..		149,00
30/04/2024	11190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
30/04/2024	11190	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/04/2024	11190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/04/2024	11190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11190	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/04/2024	11190	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
30/04/2024	11190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/04/2024	11190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
30/04/2024	11191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, MATRÍCULAS Nº 23.482 (DA QUADRA 511, LOTE 01 E 06), E Nº 30.119 (QUADRA 513, LOTE 01), CONFORME CÓPIAS ANEXAS..		6.500,00
30/04/2024	11191	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, MATRÍCULAS Nº 23.482 (DA QUADRA 511, LOTE 01 E 06), E Nº 30.119 (QUADRA 513, LOTE 01), CONFORME CÓPIAS ANEXAS..	6.500,00	
30/04/2024	11191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref.	6.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, MATRÍCULAS Nº 23.482 (DA QUADRA 511, LOTE 01 E 06), E Nº 30.119 (QUADRA 513, LOTE 01), CONFORME CÓPIAS ANEXAS..		
30/04/2024	11191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, MATRÍCULAS Nº 23.482 (DA QUADRA 511, LOTE 01 E 06), E Nº 30.119 (QUADRA 513, LOTE 01), CONFORME CÓPIAS ANEXAS..		6.500,00
30/04/2024	11191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, MATRÍCULAS Nº 23.482 (DA QUADRA 511, LOTE 01 E 06), E Nº 30.119 (QUADRA 513, LOTE 01), CONFORME CÓPIAS ANEXAS..	6.500,00	
30/04/2024	11191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, MATRÍCULAS Nº 23.482 (DA QUADRA 511, LOTE 01 E 06), E Nº 30.119 (QUADRA 513, LOTE 01), CONFORME CÓPIAS ANEXAS..		6.500,00
30/04/2024	11192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	100,95	
30/04/2024	11192	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		100,95
30/04/2024	11192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	100,95	
30/04/2024	11192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		100,95
30/04/2024	11192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	100,95	
30/04/2024	11192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		100,95
30/04/2024	11192	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL..	2.135,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL..		2.135,32
30/04/2024	11192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL..	2.135,32	
30/04/2024	11192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL..		2.135,32
30/04/2024	11192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL..	2.135,32	
30/04/2024	11192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL..		2.135,32
30/04/2024	11193	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTOS JARI MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL 2024..		1.129,60
30/04/2024	11193	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTOS JARI MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL 2024..	1.129,60	
30/04/2024	11193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTOS JARI MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL 2024..	1.129,60	
30/04/2024	11193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTOS JARI MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL 2024..		1.129,60
30/04/2024	11193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTOS JARI MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL 2024..	1.129,60	
30/04/2024	11193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTOS JARI MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL 2024..		1.129,60
30/04/2024	11194	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		3.114,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	11194	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.114,84	
30/04/2024	11194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.114,84	
30/04/2024	11194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.114,84
30/04/2024	11194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.114,84	
30/04/2024	11194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.114,84
30/04/2024	11195	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.023,96
30/04/2024	11195	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.023,96	
30/04/2024	11195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.023,96	
30/04/2024	11195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.023,96
30/04/2024	11195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.023,96	
30/04/2024	11195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.023,96
30/04/2024	11196	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.651,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11196	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.651,91	
30/04/2024	11196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.651,91	
30/04/2024	11196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.651,91
30/04/2024	11196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.651,91	
30/04/2024	11196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.651,91
30/04/2024	11197	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		124,08
30/04/2024	11197	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08	
30/04/2024	11197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08	
30/04/2024	11197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		124,08
30/04/2024	11197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		124,08
30/04/2024	11197	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08	
30/04/2024	11197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08	
30/04/2024	11197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		124,08
30/04/2024	11197	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		46.922,50
30/04/2024	11197	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	46.922,50	
30/04/2024	11197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	46.922,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		46.922,50
30/04/2024	11197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	46.922,50	
30/04/2024	11197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		46.922,50
30/04/2024	11198	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		20.348,22
30/04/2024	11198	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	20.348,22	
30/04/2024	11198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	20.348,22	
30/04/2024	11198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		20.348,22
30/04/2024	11198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	20.348,22	
30/04/2024	11198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		20.348,22
30/04/2024	11199	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		22.136,57
30/04/2024	11199	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	22.136,57	
30/04/2024	11199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	22.136,57	
30/04/2024	11199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		22.136,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	11199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	22.136,57	
30/04/2024	11199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		22.136,57
30/04/2024	11200	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		756,03
30/04/2024	11200	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	756,03	
30/04/2024	11200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	756,03	
30/04/2024	11200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		756,03
30/04/2024	11200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	756,03	
30/04/2024	11200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		756,03
30/04/2024	11201	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		310,20
30/04/2024	11201	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	310,20	
30/04/2024	11201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	310,20	
30/04/2024	11201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		310,20
30/04/2024	11201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		310,20
30/04/2024	11201	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	310,20	
30/04/2024	11201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	310,20	
30/04/2024	11201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		310,20
30/04/2024	11201	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.743,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11201	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.743,11	
30/04/2024	11201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.743,11	
30/04/2024	11201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.743,11
30/04/2024	11201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.743,11
30/04/2024	11201	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.743,11	
30/04/2024	11201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.743,11	
30/04/2024	11201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.743,11
30/04/2024	11201	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		54.442,07
30/04/2024	11201	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	54.442,07	
30/04/2024	11201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	54.442,07	
30/04/2024	11201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		54.442,07
30/04/2024	11201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	54.442,07	
30/04/2024	11201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		54.442,07
30/04/2024	11202	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.430,05
30/04/2024	11202	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.430,05	
30/04/2024	11202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.430,05	
30/04/2024	11202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.430,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.430,05	
30/04/2024	11202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.430,05
30/04/2024	11203	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
30/04/2024	11203	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
30/04/2024	11203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
30/04/2024	11203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
30/04/2024	11203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
30/04/2024	11203	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
30/04/2024	11203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
30/04/2024	11203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
30/04/2024	11203	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		11.315,06
30/04/2024	11203	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	11.315,06	
30/04/2024	11203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	11.315,06	
30/04/2024	11203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		11.315,06
30/04/2024	11203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		11.315,06
30/04/2024	11203	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	11.315,06	
30/04/2024	11203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	11.315,06	
30/04/2024	11203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		11.315,06
30/04/2024	11203	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		33.598,95
30/04/2024	11203	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE	33.598,95	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	11203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	33.598,95	
30/04/2024	11203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		33.598,95
30/04/2024	11203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	33.598,95	
30/04/2024	11203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		33.598,95
30/04/2024	11204	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.613,04
30/04/2024	11204	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.613,04	
30/04/2024	11204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.613,04	
30/04/2024	11204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.613,04
30/04/2024	11204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.613,04
30/04/2024	11204	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.613,04	
30/04/2024	11204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.613,04	
30/04/2024	11204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.613,04
30/04/2024	11204	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		37.055,83
30/04/2024	11204	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	37.055,83	
30/04/2024	11204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	37.055,83	
30/04/2024	11204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do		37.055,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	11204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	37.055,83	
30/04/2024	11204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		37.055,83
30/04/2024	11205	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		971,48
30/04/2024	11205	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	971,48	
30/04/2024	11205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	971,48	
30/04/2024	11205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		971,48
30/04/2024	11205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	971,48	
30/04/2024	11205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		971,48
30/04/2024	11206	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2699 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		434,28
30/04/2024	11206	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2699 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	434,28	
30/04/2024	11206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2699 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	434,28	
30/04/2024	11206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2699 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		434,28
30/04/2024	11206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2699 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		434,28
30/04/2024	11206	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2699 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	434,28	
30/04/2024	11206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2699 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	434,28	
30/04/2024	11206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2699 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		434,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11206	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2699 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		10.295,87
30/04/2024	11206	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2699 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	10.295,87	
30/04/2024	11206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2699 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	10.295,87	
30/04/2024	11206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2699 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		10.295,87
30/04/2024	11206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2699 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		10.295,87
30/04/2024	11206	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2699 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	10.295,87	
30/04/2024	11206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2699 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	10.295,87	
30/04/2024	11206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2699 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		10.295,87
30/04/2024	11206	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		190.111,21
30/04/2024	11206	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	190.111,21	
30/04/2024	11206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	190.111,21	
30/04/2024	11206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		190.111,21
30/04/2024	11206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	190.111,21	
30/04/2024	11206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		190.111,21
30/04/2024	11207	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.230,44
30/04/2024	11207	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.230,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.230,44	
30/04/2024	11207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.230,44
30/04/2024	11207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.230,44	
30/04/2024	11207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.230,44
30/04/2024	11208	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.524,52
30/04/2024	11208	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.524,52	
30/04/2024	11208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.524,52	
30/04/2024	11208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.524,52
30/04/2024	11208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.524,52	
30/04/2024	11208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.524,52
30/04/2024	11209	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.085,58
30/04/2024	11209	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.085,58	
30/04/2024	11209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.085,58	
30/04/2024	11209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.085,58
30/04/2024	11209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.085,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.085,58
30/04/2024	11210	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.364,88
30/04/2024	11210	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.364,88	
30/04/2024	11210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.364,88	
30/04/2024	11210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.364,88
30/04/2024	11210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.364,88
30/04/2024	11210	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.364,88	
30/04/2024	11210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.364,88	
30/04/2024	11210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.364,88
30/04/2024	11210	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		122.345,54
30/04/2024	11210	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	122.345,54	
30/04/2024	11210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	122.345,54	
30/04/2024	11210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		122.345,54
30/04/2024	11210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	122.345,54	
30/04/2024	11210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		122.345,54
30/04/2024	11211	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.645,82
30/04/2024	11211	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.645,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.645,82	
30/04/2024	11211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.645,82
30/04/2024	11211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.645,82	
30/04/2024	11211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.645,82
30/04/2024	11212	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
30/04/2024	11212	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
30/04/2024	11212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
30/04/2024	11212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
30/04/2024	11212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
30/04/2024	11212	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
30/04/2024	11212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
30/04/2024	11212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
30/04/2024	11212	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		52.771,17
30/04/2024	11212	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	52.771,17	
30/04/2024	11212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	52.771,17	
30/04/2024	11212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		52.771,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	52.771,17	
30/04/2024	11212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		52.771,17
30/04/2024	11213	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		780,48
30/04/2024	11213	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	780,48	
30/04/2024	11213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	780,48	
30/04/2024	11213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		780,48
30/04/2024	11213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	780,48	
30/04/2024	11213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		780,48
30/04/2024	11214	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.729,96
30/04/2024	11214	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.729,96	
30/04/2024	11214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.729,96	
30/04/2024	11214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.729,96
30/04/2024	11214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA	2.729,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	11214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.729,96
30/04/2024	11215	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		124,08
30/04/2024	11215	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08	
30/04/2024	11215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08	
30/04/2024	11215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		124,08
30/04/2024	11215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		124,08
30/04/2024	11215	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08	
30/04/2024	11215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08	
30/04/2024	11215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		124,08
30/04/2024	11215	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		33.995,02
30/04/2024	11215	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	33.995,02	
30/04/2024	11215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	33.995,02	
30/04/2024	11215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		33.995,02
30/04/2024	11215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	33.995,02	
30/04/2024	11215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		33.995,02
30/04/2024	11216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,62	
30/04/2024	11216	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,62	
30/04/2024	11216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,62
30/04/2024	11216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,62	
30/04/2024	11216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,62
30/04/2024	11216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DIANTEIROS PARA UTILIZAÇÃO NAS TRETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		459,00
30/04/2024	11216	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DIANTEIROS PARA UTILIZAÇÃO NAS TRETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	459,00	
30/04/2024	11216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DIANTEIROS PARA UTILIZAÇÃO NAS TRETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	459,00	
30/04/2024	11216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DIANTEIROS PARA UTILIZAÇÃO NAS TRETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		459,00
30/04/2024	11216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DIANTEIROS PARA UTILIZAÇÃO NAS TRETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	459,00	
30/04/2024	11216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DIANTEIROS PARA		459,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NAS TRETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/04/2024	11217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		583,68
30/04/2024	11217	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	583,68	
30/04/2024	11217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	583,68	
30/04/2024	11217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		583,68
30/04/2024	11217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	583,68	
30/04/2024	11217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		583,68
30/04/2024	11218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR EIXOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TROCAR PEDRA DE AFIAR ENSILADEIRA, CONSERTAR BICO ENSILADEIRA, DESMONTAR, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, AFIAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DESMONTAR E MONTAR GRADE PARA TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR EIXO, TROCAR MA		3.970,05
30/04/2024	11218	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de	3.970,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR EIXOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TROCAR PEDRA DE AFIAR ENSILADEIRA, CONSERTAR BICO ENSILADEIRA, DESMONTAR, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, AFIAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DESMONTAR E MONTAR GRADE PARA TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR EIXO, TROCAR MA		
30/04/2024	11218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR EIXOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TROCAR PEDRA DE AFIAR ENSILADEIRA, CONSERTAR BICO ENSILADEIRA, DESMONTAR, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, AFIAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DESMONTAR E MONTAR GRADE PARA TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR EIXO, TROCAR MA	3.970,05	
30/04/2024	11218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR EIXOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TROCAR PEDRA DE AFIAR ENSILADEIRA, CONSERTAR BICO ENSILADEIRA, DESMONTAR, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, AFIAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DESMONTAR E MONTAR GRADE PARA TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR EIXO, TROCAR MA		3.970,05
30/04/2024	11218	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR EIXOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TROCAR PEDRA DE AFIAR ENSILADEIRA, CONSERTAR BICO ENSILADEIRA, DESMONTAR, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, AFIAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DESMONTAR E MONTAR GRADE PARA TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR EIXO, TROCAR MA	3.970,05	
30/04/2024	11218	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR EIXOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TROCAR PEDRA DE AFIAR ENSILADEIRA, CONSERTAR BICO ENSILADEIRA, DESMONTAR, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, AFIAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DESMONTAR E MONTAR GRADE PARA TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR EIXO, TROCAR MA		3.970,05
30/04/2024	11218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR EIXOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TROCAR PEDRA DE AFIAR ENSILADEIRA, CONSERTAR BICO ENSILADEIRA, DESMONTAR, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, AFIAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DESMONTAR E MONTAR GRADE PARA TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR EIXO, TROCAR MA	3.970,05	
30/04/2024	11218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR EIXOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TROCAR PEDRA DE		3.970,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AFIAR ENSILADEIRA, CONSERTAR BICO ENSILADEIRA, DESMONTAR, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, AFIAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DESMONTAR E MONTAR GRADE PARA TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR EIXO, TROCAR MA		
30/04/2024	11219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 514 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		36.258,00
30/04/2024	11219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
30/04/2024	11219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
30/04/2024	11219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
30/04/2024	11219	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
30/04/2024	11219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 514 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	36.258,00	
30/04/2024	11219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
30/04/2024	11219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
30/04/2024	11219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		36.258,00
30/04/2024	11219	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2569 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
30/04/2024	11220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0069/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0009/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO-POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	194,60	
30/04/2024	11220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0069/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0009/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO-POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	194,60	
30/04/2024	11220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0069/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0009/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO-POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		194,60
30/04/2024	11220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0069/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0009/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO-POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		194,60
30/04/2024	11220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2569 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
30/04/2024	11220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0069/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0009/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO-POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	194,60	
30/04/2024	11220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2569 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
30/04/2024	11221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2582 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.579,20
30/04/2024	11221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 002-6..	4.579,20	
30/04/2024	11221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E	4.579,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 002-6..		
30/04/2024	11221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 002-6..		4.579,20
30/04/2024	11221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2582 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.579,20	
30/04/2024	11221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 002-6..		4.579,20
30/04/2024	11221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 002-6..	4.579,20	
30/04/2024	11221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2582 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.579,20
30/04/2024	11222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Pagamento de empenho de nº 2583 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66,00
30/04/2024	11222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TTRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 099-9..	66,00	
30/04/2024	11222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TTRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 099-9..	66,00	
30/04/2024	11222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TTRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 099-9..		66,00
30/04/2024	11222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2583 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	66,00	
30/04/2024	11222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TTRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 099-9..		66,00
30/04/2024	11222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TTRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 099-9..	66,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2583 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66,00
30/04/2024	11223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2584 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		409,93
30/04/2024	11223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	409,93	
30/04/2024	11223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	409,93	
30/04/2024	11223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		409,93
30/04/2024	11223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		409,93
30/04/2024	11223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2584 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	409,93	
30/04/2024	11223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	409,93	
30/04/2024	11223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2584 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		409,93
30/04/2024	11224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2585 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		128,50
30/04/2024	11224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	128,50	
30/04/2024	11224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	128,50	
30/04/2024	11224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		128,50
30/04/2024	11224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		128,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2585 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	128,50	
30/04/2024	11224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	128,50	
30/04/2024	11224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2585 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		128,50
30/04/2024	11225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2586 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		10.062,99
30/04/2024	11225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	10.062,99	
30/04/2024	11225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	10.062,99	
30/04/2024	11225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		10.062,99
30/04/2024	11225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		10.062,99
30/04/2024	11225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2586 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	10.062,99	
30/04/2024	11225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	10.062,99	
30/04/2024	11225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2586 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		10.062,99
30/04/2024	11226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2587 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		44,80
30/04/2024	11226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	44,80	
30/04/2024	11226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	44,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
30/04/2024	11226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		44,80
30/04/2024	11226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2587 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	44,80	
30/04/2024	11226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		44,80
30/04/2024	11226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	44,80	
30/04/2024	11226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2587 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		44,80
30/04/2024	11227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Pagamento de empenho de nº 2588 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
30/04/2024	11227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
30/04/2024	11227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
30/04/2024	11227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
30/04/2024	11227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
30/04/2024	11227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2588 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,00	
30/04/2024	11227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 58.988-8,	12,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		
30/04/2024	11227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2588 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
30/04/2024	11228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2589 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		112,75
30/04/2024	11228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4583-7..	112,75	
30/04/2024	11228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4583-7..	112,75	
30/04/2024	11228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4583-7..		112,75
30/04/2024	11228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4583-7..		112,75
30/04/2024	11228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2589 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	112,75	
30/04/2024	11228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4583-7..	112,75	
30/04/2024	11228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2589 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		112,75
30/04/2024	11229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2590 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3.772,25
30/04/2024	11229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 164,75 E BB MAX R$ 3.607,50, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	3.772,25	
30/04/2024	11229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 164,75 E BB MAX R$ 3.607,50, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	3.772,25	
30/04/2024	11229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 164,75 E BB MAX R$ 3.607,50, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		3.772,25
30/04/2024	11229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 164,75 E BB MAX R$ 3.607,50,		3.772,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		
30/04/2024	11229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2590 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	3.772,25	
30/04/2024	11229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 164,75 E BB MAX R$ 3.607,50, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	3.772,25	
30/04/2024	11229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2590 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3.772,25
30/04/2024	11230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 2591 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		8,20
30/04/2024	11230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	8,20	
30/04/2024	11230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	8,20	
30/04/2024	11230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		8,20
30/04/2024	11230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2591 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	8,20	
30/04/2024	11230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		8,20
30/04/2024	11230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	8,20	
30/04/2024	11230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2591 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		8,20
30/04/2024	11231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2592 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		31,38
30/04/2024	11231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 29.326-1 SNA..	31,38	
30/04/2024	11231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 29.326-1 SNA..	31,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 29.326-1 SNA..		31,38
30/04/2024	11231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 29.326-1 SNA..		31,38
30/04/2024	11231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2592 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	31,38	
30/04/2024	11231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 29.326-1 SNA..	31,38	
30/04/2024	11231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2592 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		31,38
30/04/2024	11232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2593 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		20.871,12
30/04/2024	11232	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0..	20.871,12	
30/04/2024	11232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0..	20.871,12	
30/04/2024	11232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0..		20.871,12
30/04/2024	11232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0..		20.871,12
30/04/2024	11232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2593 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	20.871,12	
30/04/2024	11232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0..	20.871,12	
30/04/2024	11232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2593 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		20.871,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/04/2024	11233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2594 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		75,76
30/04/2024	11233	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
30/04/2024	11233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
30/04/2024	11233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
30/04/2024	11233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2594 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	75,76	
30/04/2024	11233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
30/04/2024	11233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
30/04/2024	11233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2594 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		75,76
30/04/2024	11234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 2595 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		0,26
30/04/2024	11234	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 6263-4..	0,26	
30/04/2024	11234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 6263-4..	0,26	
30/04/2024	11234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 6263-4..		0,26
30/04/2024	11234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2595 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	0,26	
30/04/2024	11234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 6263-4..		0,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 6263-4..	0,26	
30/04/2024	11234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2595 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		0,26
30/04/2024	11235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		433,83
30/04/2024	11235	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 8781-5..	433,83	
30/04/2024	11235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 8781-5..	433,83	
30/04/2024	11235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 8781-5..		433,83
30/04/2024	11235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 8781-5..		433,83
30/04/2024	11235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	433,83	
30/04/2024	11235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 8781-5..	433,83	
30/04/2024	11235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		433,83
30/04/2024	11236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 2597 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		31,67
30/04/2024	11236	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 24.888-6..	31,67	
30/04/2024	11236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 24.888-6..	31,67	
30/04/2024	11236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 24.888-6..		31,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2597 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	31,67	
30/04/2024	11236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 24.888-6..		31,67
30/04/2024	11236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 24.888-6..	31,67	
30/04/2024	11236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2597 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		31,67
30/04/2024	11237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 2598 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.980,51
30/04/2024	11237	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.931-7..	1.980,51	
30/04/2024	11237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.931-7..	1.980,51	
30/04/2024	11237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.931-7..		1.980,51
30/04/2024	11237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2598 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.980,51	
30/04/2024	11237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.931-7..		1.980,51
30/04/2024	11237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.931-7..	1.980,51	
30/04/2024	11237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2598 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.980,51
30/04/2024	11238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de empenho de nº 2599 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		65,12
30/04/2024	11238	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA	65,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.977-5..		
30/04/2024	11238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.977-5..	65,12	
30/04/2024	11238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.977-5..		65,12
30/04/2024	11238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.977-5..		65,12
30/04/2024	11238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2599 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	65,12	
30/04/2024	11238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.977-5..	65,12	
30/04/2024	11238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2599 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		65,12
30/04/2024	11239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2612 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		189,90
30/04/2024	11239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	189,90	
30/04/2024	11239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	189,90	
30/04/2024	11239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		189,90
30/04/2024	11239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2612 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	189,90	
30/04/2024	11239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		189,90
30/04/2024	11239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED	189,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		
30/04/2024	11239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2612 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		189,90
30/04/2024	11240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Pagamento de empenho de nº 2613 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
30/04/2024	11240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
30/04/2024	11240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
30/04/2024	11240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00
30/04/2024	11240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2613 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	
30/04/2024	11240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00
30/04/2024	11240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
30/04/2024	11240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2613 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
30/04/2024	11241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/04.		171.543,70
30/04/2024	11241	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	171.543,70	
30/04/2024	11241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		171.543,70
30/04/2024	11241	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	171.543,70	
30/04/2024	11241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		171.543,70
30/04/2024	11241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	171.543,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
30/04/2024	11241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/04.	857.718,55	
30/04/2024	11241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		857.718,55
30/04/2024	11241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	857.718,55	
30/04/2024	11241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		857.718,55
30/04/2024	11241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	857.718,55	
30/04/2024	11241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		857.718,55
30/04/2024	11242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	11.922,88	
30/04/2024	11242	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		11.922,88
30/04/2024	11242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	11.922,88	
30/04/2024	11242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		11.922,88
30/04/2024	11242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	11.922,88	
30/04/2024	11242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		11.922,88
30/04/2024	11243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 24 A 30/04.		181.607,33
30/04/2024	11243	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	181.607,33	
30/04/2024	11243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		181.607,33
30/04/2024	11243	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	181.607,33	
30/04/2024	11243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		181.607,33
30/04/2024	11243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	181.607,33	
30/04/2024	11243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 24 A 30/04.	908.036,87	
30/04/2024	11243	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		908.036,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
30/04/2024	11243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	908.036,87	
30/04/2024	11243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		908.036,87
30/04/2024	11243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	908.036,87	
30/04/2024	11243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		908.036,87
30/04/2024	11244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	13.998,96	
30/04/2024	11244	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		13.998,96
30/04/2024	11244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	13.998,96	
30/04/2024	11244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		13.998,96
30/04/2024	11244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	13.998,96	
30/04/2024	11244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		13.998,96
30/04/2024	11245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA CONFORME EMPENHON. 6331 DE 2023..	4,98	
30/04/2024	11245	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Restituição de Convênios - Financeiras - Principal (19220121000000).		4,98
30/04/2024	11245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Restituição de Convênios - Financeiras - Principal (19220121000000).	4,98	
30/04/2024	11245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Restituição de Convênios - Financeiras - Principal (19220121000000).		4,98
30/04/2024	11245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Restituição de Convênios - Financeiras - Principal (19220121000000).	4,98	
30/04/2024	11245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Restituição de Convênios - Financeiras - Principal (19220121000000).		4,98
30/04/2024	11246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		6,54
30/04/2024	11246	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	6,54	
30/04/2024	11246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		6,54
30/04/2024	11246	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	6,54	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		6,54
30/04/2024	11246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	6,54	
30/04/2024	11246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	32,72	
30/04/2024	11246	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		32,72
30/04/2024	11246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	32,72	
30/04/2024	11246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		32,72
30/04/2024	11246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	32,72	
30/04/2024	11246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		32,72
30/04/2024	11247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	267,28	
30/04/2024	11247	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		267,28
30/04/2024	11247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	267,28	
30/04/2024	11247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		267,28
30/04/2024	11247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	267,28	
30/04/2024	11247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		267,28
30/04/2024	11248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - LEI 7525.	43.383,70	
30/04/2024	11248	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		43.383,70
30/04/2024	11248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	43.383,70	
30/04/2024	11248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		43.383,70
30/04/2024	11248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	43.383,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		43.383,70
30/04/2024	11249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI 7525.	4.753,60	
30/04/2024	11249	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		4.753,60
30/04/2024	11249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	4.753,60	
30/04/2024	11249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		4.753,60
30/04/2024	11249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	4.753,60	
30/04/2024	11249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		4.753,60
30/04/2024	11250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO - LC 176/2020 LEI KANDIR.	7.576,83	
30/04/2024	11250	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		7.576,83
30/04/2024	11250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).	7.576,83	
30/04/2024	11250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		7.576,83
30/04/2024	11250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).	7.576,83	
30/04/2024	11250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		7.576,83
30/04/2024	11251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS.	104,02	
30/04/2024	11251	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		104,02
30/04/2024	11251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	104,02	
30/04/2024	11251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		104,02
30/04/2024	11251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	104,02	
30/04/2024	11251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		104,02
30/04/2024	11252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	0,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		20143-X			
30/04/2024	11252	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,87
30/04/2024	11252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	0,87	
30/04/2024	11252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,87
30/04/2024	11252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	0,87	
30/04/2024	11252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,87
30/04/2024	11253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.		7.174,73
30/04/2024	11253	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.174,73	
30/04/2024	11253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		7.174,73
30/04/2024	11253	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.174,73	
30/04/2024	11253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		7.174,73
30/04/2024	11253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.174,73	
30/04/2024	11253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.	35.873,66	
30/04/2024	11253	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		35.873,66
30/04/2024	11253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	35.873,66	
30/04/2024	11253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		35.873,66
30/04/2024	11253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	35.873,66	
30/04/2024	11253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		35.873,66
30/04/2024	11254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.	289,08	
30/04/2024	11254	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		289,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	289,08	
30/04/2024	11254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		289,08
30/04/2024	11254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	289,08	
30/04/2024	11254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		289,08
30/04/2024	11255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	1.573,00	
30/04/2024	11255	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.573,00
30/04/2024	11255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.573,00	
30/04/2024	11255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.573,00
30/04/2024	11255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.573,00	
30/04/2024	11255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.573,00
30/04/2024	11256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ANEEL.	198.051,79	
30/04/2024	11256	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		198.051,79
30/04/2024	11256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	198.051,79	
30/04/2024	11256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		198.051,79
30/04/2024	11256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	198.051,79	
30/04/2024	11256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		198.051,79
30/04/2024	11257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ANEEL.	5.554,29	
30/04/2024	11257	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		5.554,29
30/04/2024	11257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	5.554,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		5.554,29
30/04/2024	11257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	5.554,29	
30/04/2024	11257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		5.554,29
30/04/2024	11258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFM-MINERAL.	3.167,13	
30/04/2024	11258	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		3.167,13
30/04/2024	11258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	3.167,13	
30/04/2024	11258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		3.167,13
30/04/2024	11258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	3.167,13	
30/04/2024	11258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		3.167,13
30/04/2024	11259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM-MINERAL.	206,00	
30/04/2024	11259	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		206,00
30/04/2024	11259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	206,00	
30/04/2024	11259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		206,00
30/04/2024	11259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	206,00	
30/04/2024	11259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		206,00
30/04/2024	11260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/51.796-8.	848,41	
30/04/2024	11260	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		848,41
30/04/2024	11260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	848,41	
30/04/2024	11260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		848,41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	848,41	
30/04/2024	11260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		848,41
30/04/2024	11261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.957-5.	3,36	
30/04/2024	11261	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3,36
30/04/2024	11261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3,36	
30/04/2024	11261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3,36
30/04/2024	11261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3,36	
30/04/2024	11261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3,36
30/04/2024	11262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 24 A 30/04.		16.549,62
30/04/2024	11262	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.549,62	
30/04/2024	11262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.549,62
30/04/2024	11262	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.549,62	
30/04/2024	11262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.549,62
30/04/2024	11262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.549,62	
30/04/2024	11262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 24 A 30/04.	82.748,22	
30/04/2024	11262	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		82.748,22
30/04/2024	11262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	82.748,22	
30/04/2024	11262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		82.748,22
30/04/2024	11262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	82.748,22	
30/04/2024	11262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		82.748,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	2.219,03	
30/04/2024	11263	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.219,03
30/04/2024	11263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.219,03	
30/04/2024	11263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.219,03
30/04/2024	11263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.219,03	
30/04/2024	11263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.219,03
30/04/2024	11264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/47.151-8.	1.559,50	
30/04/2024	11264	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.559,50
30/04/2024	11264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.559,50	
30/04/2024	11264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.559,50
30/04/2024	11264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.559,50	
30/04/2024	11264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.559,50
30/04/2024	11265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CIDE.	6.512,40	
30/04/2024	11265	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17115401000000).		6.512,40
30/04/2024	11265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17115401000000).	6.512,40	
30/04/2024	11265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17115401000000).		6.512,40
30/04/2024	11265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17115401000000).	6.512,40	
30/04/2024	11265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17115401000000).		6.512,40
30/04/2024	11266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	400,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11266	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		400,47
30/04/2024	11266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	400,47	
30/04/2024	11266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		400,47
30/04/2024	11266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	400,47	
30/04/2024	11266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		400,47
30/04/2024	11267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	291,05	
30/04/2024	11267	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		291,05
30/04/2024	11267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	291,05	
30/04/2024	11267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		291,05
30/04/2024	11267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	291,05	
30/04/2024	11267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		291,05
30/04/2024	11268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	7.225,18	
30/04/2024	11268	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		7.225,18
30/04/2024	11268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	7.225,18	
30/04/2024	11268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		7.225,18
30/04/2024	11268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	7.225,18	
30/04/2024	11268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		7.225,18
30/04/2024	11269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 24 A 30/04.	9.280,04	
30/04/2024	11269	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		9.280,04
30/04/2024	11269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	9.280,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		9.280,04
30/04/2024	11269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	9.280,04	
30/04/2024	11269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		9.280,04
30/04/2024	11270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TRÂNSITO.	328,61	
30/04/2024	11270	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		328,61
30/04/2024	11270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	328,61	
30/04/2024	11270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		328,61
30/04/2024	11270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	328,61	
30/04/2024	11270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		328,61
30/04/2024	11271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	501,50	
30/04/2024	11271	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		501,50
30/04/2024	11271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	501,50	
30/04/2024	11271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		501,50
30/04/2024	11271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	501,50	
30/04/2024	11271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		501,50
30/04/2024	11272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	3.884,87	
30/04/2024	11272	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		3.884,87
30/04/2024	11272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	3.884,87	
30/04/2024	11272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		3.884,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	3.884,87	
30/04/2024	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		3.884,87
30/04/2024	11273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CRECHE PRÓ INFÂNCIA.	372,39	
30/04/2024	11273	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		372,39
30/04/2024	11273	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	372,39	
30/04/2024	11273	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		372,39
30/04/2024	11273	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	372,39	
30/04/2024	11273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		372,39
30/04/2024	11274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	248,44	
30/04/2024	11274	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		248,44
30/04/2024	11274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	248,44	
30/04/2024	11274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		248,44
30/04/2024	11274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	248,44	
30/04/2024	11274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		248,44
30/04/2024	11275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	17.661,20	
30/04/2024	11275	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		17.661,20
30/04/2024	11275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	17.661,20	
30/04/2024	11275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		17.661,20
30/04/2024	11275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	17.661,20	
30/04/2024	11275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		17.661,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS.	5.044,01	
30/04/2024	11276	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		5.044,01
30/04/2024	11276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	5.044,01	
30/04/2024	11276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		5.044,01
30/04/2024	11276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	5.044,01	
30/04/2024	11276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		5.044,01
30/04/2024	11277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS ALIENAÇÃO.	1,93	
30/04/2024	11277	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		1,93
30/04/2024	11277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	1,93	
30/04/2024	11277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		1,93
30/04/2024	11277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	1,93	
30/04/2024	11277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		1,93
30/04/2024	11278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 24 A 30/04.	647.978,82	
30/04/2024	11278	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		647.978,82
30/04/2024	11278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	647.978,82	
30/04/2024	11278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		647.978,82
30/04/2024	11278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	647.978,82	
30/04/2024	11278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		647.978,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	18.901,46	
30/04/2024	11279	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		18.901,46
30/04/2024	11279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	18.901,46	
30/04/2024	11279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		18.901,46
30/04/2024	11279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	18.901,46	
30/04/2024	11279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		18.901,46
30/04/2024	11280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	8.100,63	
30/04/2024	11280	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		8.100,63
30/04/2024	11280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	8.100,63	
30/04/2024	11280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		8.100,63
30/04/2024	11280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	8.100,63	
30/04/2024	11280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		8.100,63
30/04/2024	11281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR.	79.519,49	
30/04/2024	11281	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		79.519,49
30/04/2024	11281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	79.519,49	
30/04/2024	11281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		79.519,49
30/04/2024	11281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	79.519,49	
30/04/2024	11281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		79.519,49
30/04/2024	11282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	9.351,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11282	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.351,19
30/04/2024	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.351,19	
30/04/2024	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.351,19
30/04/2024	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.351,19	
30/04/2024	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.351,19
30/04/2024	11283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - #61061-0Transp. Ensino Médio Conv. M.Ouro	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/51.061-0.	77,36	
30/04/2024	11283	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		77,36
30/04/2024	11283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	77,36	
30/04/2024	11283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		77,36
30/04/2024	11283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	77,36	
30/04/2024	11283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		77,36
30/04/2024	11284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/53.740-3.	302,56	
30/04/2024	11284	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		302,56
30/04/2024	11284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	302,56	
30/04/2024	11284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		302,56
30/04/2024	11284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	302,56	
30/04/2024	11284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		302,56
30/04/2024	11285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/54.724-7.	38,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11285	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		38,78
30/04/2024	11285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	38,78	
30/04/2024	11285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		38,78
30/04/2024	11285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	38,78	
30/04/2024	11285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		38,78
30/04/2024	11286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.514-2.	29,87	
30/04/2024	11286	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		29,87
30/04/2024	11286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	29,87	
30/04/2024	11286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		29,87
30/04/2024	11286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	29,87	
30/04/2024	11286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		29,87
30/04/2024	11287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.517-7.	1.249,42	
30/04/2024	11287	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.249,42
30/04/2024	11287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.249,42	
30/04/2024	11287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.249,42
30/04/2024	11287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.249,42	
30/04/2024	11287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.249,42
30/04/2024	11288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.657-6.	465,57	
30/04/2024	11288	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		465,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	465,57	
30/04/2024	11288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		465,57
30/04/2024	11288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	465,57	
30/04/2024	11288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		465,57
30/04/2024	11289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMNETO DAM DIA 19/04.	364,63	
30/04/2024	11289	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		364,63
30/04/2024	11289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	364,63	
30/04/2024	11289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		364,63
30/04/2024	11289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	364,63	
30/04/2024	11289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		364,63
30/04/2024	11290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO DAM DIA 19/04.	658,47	
30/04/2024	11290	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		658,47
30/04/2024	11290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	658,47	
30/04/2024	11290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		658,47
30/04/2024	11290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	658,47	
30/04/2024	11290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		658,47
30/04/2024	11291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N DAM DE 29 A 30/04.	26.969,24	
30/04/2024	11291	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.969,24
30/04/2024	11291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26.969,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.969,24
30/04/2024	11291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26.969,24	
30/04/2024	11291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.969,24
30/04/2024	11292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOV..	3.803,50	
30/04/2024	11292	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.803,50
30/04/2024	11292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3.803,50	
30/04/2024	11292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.803,50
30/04/2024	11292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3.803,50	
30/04/2024	11292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.803,50
30/04/2024	11293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.045-6.	688,76	
30/04/2024	11293	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		688,76
30/04/2024	11293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	688,76	
30/04/2024	11293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		688,76
30/04/2024	11293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	688,76	
30/04/2024	11293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		688,76
30/04/2024	11294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000120 B.Brasil #55.660-2 Pav.Rua Ernesto Hacm II -Sec. Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.660-2.	791,77	
30/04/2024	11294	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		791,77
30/04/2024	11294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	791,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		791,77
30/04/2024	11294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	791,77	
30/04/2024	11294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		791,77
30/04/2024	11295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.427-3.	497,35	
30/04/2024	11295	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		497,35
30/04/2024	11295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	497,35	
30/04/2024	11295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		497,35
30/04/2024	11295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	497,35	
30/04/2024	11295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		497,35
30/04/2024	11296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.428-1.	8.629,34	
30/04/2024	11296	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		8.629,34
30/04/2024	11296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	8.629,34	
30/04/2024	11296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		8.629,34
30/04/2024	11296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	8.629,34	
30/04/2024	11296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		8.629,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000128 B. Brasil -Secret. Estado Agric-Poço Artes L. Mendes e Lauro Muller	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.432-X.	427,73	
30/04/2024	11297	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		427,73
30/04/2024	11297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	427,73	
30/04/2024	11297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		427,73
30/04/2024	11297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	427,73	
30/04/2024	11297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		427,73
30/04/2024	11298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.917-3.	1.036,50	
30/04/2024	11298	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.036,50
30/04/2024	11298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.036,50	
30/04/2024	11298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.036,50
30/04/2024	11298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.036,50	
30/04/2024	11298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.036,50
30/04/2024	11299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.916-5.	443,16	
30/04/2024	11299	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		443,16
30/04/2024	11299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	443,16	
30/04/2024	11299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		443,16
30/04/2024	11299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	443,16	
30/04/2024	11299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		443,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
30/04/2024	11300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.915-7.	97,05	
30/04/2024	11300	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		97,05
30/04/2024	11300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	97,05	
30/04/2024	11300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		97,05
30/04/2024	11300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	97,05	
30/04/2024	11300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		97,05
30/04/2024	11301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.914-9.	376,58	
30/04/2024	11301	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		376,58
30/04/2024	11301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	376,58	
30/04/2024	11301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		376,58
30/04/2024	11301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	376,58	
30/04/2024	11301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		376,58
30/04/2024	11302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.913-0.	150,50	
30/04/2024	11302	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		150,50
30/04/2024	11302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	150,50	
30/04/2024	11302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		150,50
30/04/2024	11302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	150,50	
30/04/2024	11302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		150,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.904-0.	163,94	
30/04/2024	11303	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		163,94
30/04/2024	11303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	163,94	
30/04/2024	11303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		163,94
30/04/2024	11303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	163,94	
30/04/2024	11303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		163,94
30/04/2024	11304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/160.600-X.	290,05	
30/04/2024	11304	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		290,05
30/04/2024	11304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	290,05	
30/04/2024	11304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		290,05
30/04/2024	11304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	290,05	
30/04/2024	11304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		290,05
30/04/2024	11305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.659-2.	943,49	
30/04/2024	11305	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		943,49
30/04/2024	11305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	943,49	
30/04/2024	11305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		943,49
30/04/2024	11305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	943,49	
30/04/2024	11305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		943,49
30/04/2024	11306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/2-6.	10.667,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11306	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		10.667,70
30/04/2024	11306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	10.667,70	
30/04/2024	11306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		10.667,70
30/04/2024	11306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	10.667,70	
30/04/2024	11306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		10.667,70
30/04/2024	11307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/71.001-5.	2.798,23	
30/04/2024	11307	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.798,23
30/04/2024	11307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.798,23	
30/04/2024	11307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.798,23
30/04/2024	11307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.798,23	
30/04/2024	11307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.798,23
30/04/2024	11308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/99-9.	300,92	
30/04/2024	11308	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		300,92
30/04/2024	11308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	300,92	
30/04/2024	11308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		300,92
30/04/2024	11308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	300,92	
30/04/2024	11308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		300,92
30/04/2024	11309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/144-8.	3.244,23	
30/04/2024	11309	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		3.244,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	3.244,23	
30/04/2024	11309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		3.244,23
30/04/2024	11309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	3.244,23	
30/04/2024	11309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		3.244,23
30/04/2024	11310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/110-3 70%.	753,45	
30/04/2024	11310	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		753,45
30/04/2024	11310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	753,45	
30/04/2024	11310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		753,45
30/04/2024	11310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	753,45	
30/04/2024	11310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		753,45
30/04/2024	11311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-3 30%.	322,90	
30/04/2024	11311	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		322,90
30/04/2024	11311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	322,90	
30/04/2024	11311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		322,90
30/04/2024	11311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	322,90	
30/04/2024	11311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		322,90
30/04/2024	11312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/71.027-9.	37,53	
30/04/2024	11312	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		37,53
30/04/2024	11312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	37,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		37,53
30/04/2024	11312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	37,53	
30/04/2024	11312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		37,53
30/04/2024	11313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13º.	24.470,07	
30/04/2024	11313	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		24.470,07
30/04/2024	11313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	24.470,07	
30/04/2024	11313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		24.470,07
30/04/2024	11313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	24.470,07	
30/04/2024	11313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		24.470,07
30/04/2024	11314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE 23 A 30/04.	635,45	
30/04/2024	11314	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		635,45
30/04/2024	11314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	635,45	
30/04/2024	11314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		635,45
30/04/2024	11314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	635,45	
30/04/2024	11314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		635,45
30/04/2024	11315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.988-8.	16,68	
30/04/2024	11315	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		16,68
30/04/2024	11315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	16,68	
30/04/2024	11315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		16,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	16,68	
30/04/2024	11315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		16,68
30/04/2024	11316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143 B. Brasil # 59.494-6 Aquis. Impl.Agric Emend Impos.1712-23 SAR - Rodrigo Minotto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.494-6.	697,91	
30/04/2024	11316	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		697,91
30/04/2024	11316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	697,91	
30/04/2024	11316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		697,91
30/04/2024	11316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	697,91	
30/04/2024	11316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		697,91
30/04/2024	11317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000149 Banco Brasil #60.088-1 Lei Aldir Blanc - II - PNAB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.088-1.	1.192,75	
30/04/2024	11317	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração Depósitos Bancários - Outras Transferências da União-Lei Aldir Blanc-Fomento à Cultura Lei nº 14.399/2022-PNAB (13210101010119).		1.192,75
30/04/2024	11317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração Depósitos Bancários - Outras Transferências da União-Lei Aldir Blanc-Fomento à Cultura Lei nº 14.399/2022-PNAB (13210101010119).	1.192,75	
30/04/2024	11317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração Depósitos Bancários - Outras Transferências da União-Lei Aldir Blanc-Fomento à Cultura Lei nº 14.399/2022-PNAB (13210101010119).		1.192,75
30/04/2024	11317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração Depósitos Bancários - Outras Transferências da União-Lei Aldir Blanc-Fomento à Cultura Lei nº 14.399/2022-PNAB (13210101010119).	1.192,75	
30/04/2024	11317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração Depósitos Bancários - Outras Transferências da União-Lei Aldir Blanc-Fomento à Cultura Lei nº 14.399/2022-PNAB (13210101010119).		1.192,75
30/04/2024	11318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000148 Bco Brasil #56.779-5 Secr Est Faz Pav Alto S.Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.779-5.	3.375,85	
30/04/2024	11318	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		3.375,85
30/04/2024	11318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	3.375,85	
30/04/2024	11318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não		3.375,85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		
30/04/2024	11318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	3.375,85	
30/04/2024	11318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		3.375,85
30/04/2024	11319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.025-3.	1.691,89	
30/04/2024	11319	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.691,89
30/04/2024	11319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1.691,89	
30/04/2024	11319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.691,89
30/04/2024	11319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1.691,89	
30/04/2024	11319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.691,89
30/04/2024	11320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.049-0.	328,19	
30/04/2024	11320	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		328,19
30/04/2024	11320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	328,19	
30/04/2024	11320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		328,19
30/04/2024	11320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	328,19	
30/04/2024	11320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		328,19
30/04/2024	11321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000145 Bco Brasil #58.986-1 Minit. Economia - Investimentos Pavimentação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.986-1.	1.387,73	
30/04/2024	11321	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.387,73
30/04/2024	11321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.387,73	
30/04/2024	11321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.387,73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.387,73	
30/04/2024	11321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.387,73
30/04/2024	11322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Campo Fut. Lto MR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.533-0.	694,14	
30/04/2024	11322	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		694,14
30/04/2024	11322	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	694,14	
30/04/2024	11322	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		694,14
30/04/2024	11322	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	694,14	
30/04/2024	11322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		694,14
30/04/2024	11323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.208-0.	13,48	
30/04/2024	11323	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		13,48
30/04/2024	11323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	13,48	
30/04/2024	11323	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		13,48
30/04/2024	11323	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	13,48	
30/04/2024	11323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		13,48
30/04/2024	11324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.207-2.	179,50	
30/04/2024	11324	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		179,50
30/04/2024	11324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	179,50	
30/04/2024	11324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		179,50
30/04/2024	11324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	179,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101010204).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	11324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		179,50
30/04/2024	11325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000054 CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-OGU-Rua	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/647.180-2.	1.651,43	
30/04/2024	11325	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		1.651,43
30/04/2024	11325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	1.651,43	
30/04/2024	11325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		1.651,43
30/04/2024	11325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	1.651,43	
30/04/2024	11325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		1.651,43
30/04/2024	11326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/647.179-9.	2.905,65	
30/04/2024	11326	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		2.905,65
30/04/2024	11326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	2.905,65	
30/04/2024	11326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		2.905,65
30/04/2024	11326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	2.905,65	
30/04/2024	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		2.905,65
30/04/2024	11327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150 Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Programa Recupera SC Etapa II	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.193-4.	2.099,02	
30/04/2024	11327	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		2.099,02
30/04/2024	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	2.099,02	
30/04/2024	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		2.099,02
30/04/2024	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	2.099,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		2.099,02
30/04/2024	11328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR.	79.519,49	
30/04/2024	11328	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		79.519,49
30/04/2024	11328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	79.519,49	
30/04/2024	11328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		79.519,49
30/04/2024	11328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	79.519,49	
30/04/2024	11328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		79.519,49
30/04/2024	11329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	670,15	
30/04/2024	11329	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		550,19
30/04/2024	11329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	550,19	
30/04/2024	11329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		550,19
30/04/2024	11329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	550,19	
30/04/2024	11329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		550,19
30/04/2024	11329	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		119,96
30/04/2024	11329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	119,96	
30/04/2024	11329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		119,96
30/04/2024	11329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	119,96	
30/04/2024	11329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		119,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.095,49	
30/04/2024	11330	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		737,87
30/04/2024	11330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	737,87	
30/04/2024	11330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		737,87
30/04/2024	11330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	737,87	
30/04/2024	11330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		737,87
30/04/2024	11330	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		357,62
30/04/2024	11330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	357,62	
30/04/2024	11330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		357,62
30/04/2024	11330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	357,62	
30/04/2024	11330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		357,62
30/04/2024	11331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	29.211,23	
30/04/2024	11331	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		12,32
30/04/2024	11331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	12,32	
30/04/2024	11331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		12,32
30/04/2024	11331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	12,32	
30/04/2024	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		12,32
30/04/2024	11331	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		9.159,95
30/04/2024	11331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	9.159,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		9.159,95
30/04/2024	11331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	9.159,95	
30/04/2024	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		9.159,95
30/04/2024	11331	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		16.185,14
30/04/2024	11331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	16.185,14	
30/04/2024	11331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		16.185,14
30/04/2024	11331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	16.185,14	
30/04/2024	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		16.185,14
30/04/2024	11331	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		200,27
30/04/2024	11331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	200,27	
30/04/2024	11331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		200,27
30/04/2024	11331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	200,27	
30/04/2024	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		200,27
30/04/2024	11331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	200,27	
30/04/2024	11331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		200,27
30/04/2024	11331	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		11,87
30/04/2024	11331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	11,87	
30/04/2024	11331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		11,87
30/04/2024	11331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	11,87	
30/04/2024	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		11,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	11,87	
30/04/2024	11331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		11,87
30/04/2024	11331	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1,70
30/04/2024	11331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1,70	
30/04/2024	11331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1,70
30/04/2024	11331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1,70	
30/04/2024	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1,70
30/04/2024	11331	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		447,95
30/04/2024	11331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	447,95	
30/04/2024	11331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		447,95
30/04/2024	11331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	447,95	
30/04/2024	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		447,95
30/04/2024	11331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	447,95	
30/04/2024	11331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		447,95
30/04/2024	11331	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
30/04/2024	11331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	34,24	
30/04/2024	11331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
30/04/2024	11331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	34,24	
30/04/2024	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11331	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
30/04/2024	11331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.600,00	
30/04/2024	11331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
30/04/2024	11331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.600,00	
30/04/2024	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
30/04/2024	11331	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		958,68
30/04/2024	11331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	958,68	
30/04/2024	11331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		958,68
30/04/2024	11331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	958,68	
30/04/2024	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		958,68
30/04/2024	11331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	958,68	
30/04/2024	11331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		958,68
30/04/2024	11331	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		115,71
30/04/2024	11331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	115,71	
30/04/2024	11331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		115,71
30/04/2024	11331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	115,71	
30/04/2024	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		115,71
30/04/2024	11331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	115,71	
30/04/2024	11331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		115,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11331	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		410,92
30/04/2024	11331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	410,92	
30/04/2024	11331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		410,92
30/04/2024	11331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	410,92	
30/04/2024	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		410,92
30/04/2024	11331	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		72,48
30/04/2024	11331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	72,48	
30/04/2024	11331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		72,48
30/04/2024	11331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	72,48	
30/04/2024	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		72,48
30/04/2024	11331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	72,48	
30/04/2024	11331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		72,48
30/04/2024	11332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	79.181,30	
30/04/2024	11332	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		11,78
30/04/2024	11332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	11,78	
30/04/2024	11332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		11,78
30/04/2024	11332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	11,78	
30/04/2024	11332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		11,78
30/04/2024	11332	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.754,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	5.754,05	
30/04/2024	11332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.754,05
30/04/2024	11332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	5.754,05	
30/04/2024	11332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.754,05
30/04/2024	11332	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		48,97
30/04/2024	11332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	48,97	
30/04/2024	11332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		48,97
30/04/2024	11332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	48,97	
30/04/2024	11332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		48,97
30/04/2024	11332	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.003,18
30/04/2024	11332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	14.003,18	
30/04/2024	11332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.003,18
30/04/2024	11332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	14.003,18	
30/04/2024	11332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.003,18
30/04/2024	11332	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		332,23
30/04/2024	11332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	332,23	
30/04/2024	11332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		332,23
30/04/2024	11332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	332,23	
30/04/2024	11332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		332,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11332	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		58.619,96
30/04/2024	11332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	58.619,96	
30/04/2024	11332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		58.619,96
30/04/2024	11332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	58.619,96	
30/04/2024	11332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		58.619,96
30/04/2024	11332	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,21
30/04/2024	11332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,21	
30/04/2024	11332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,21
30/04/2024	11332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,21	
30/04/2024	11332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,21
30/04/2024	11332	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		410,92
30/04/2024	11332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	410,92	
30/04/2024	11332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		410,92
30/04/2024	11332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	410,92	
30/04/2024	11332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		410,92
30/04/2024	11333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
30/04/2024	11333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
30/04/2024	11333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
30/04/2024	11333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
30/04/2024	11333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
30/04/2024	11334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	400.000,00	
30/04/2024	11334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		400.000,00
30/04/2024	11334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	400.000,00	
30/04/2024	11334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	400.000,00	
30/04/2024	11334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		400.000,00
30/04/2024	11334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		400.000,00
30/04/2024	11335	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1,36
30/04/2024	11335	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1,36	
30/04/2024	11336	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		44.584,32
30/04/2024	11336	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	44.584,32	
30/04/2024	11337	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		103,98
30/04/2024	11337	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	103,98	
30/04/2024	11338	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		10.308,10
30/04/2024	11338	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	10.308,10	
30/04/2024	11339	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		648,87
30/04/2024	11339	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	648,87	
30/04/2024	11340	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		73,50
30/04/2024	11340	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	73,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11341	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		46.875,54
30/04/2024	11341	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	46.875,54	
30/04/2024	11342	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		135,10
30/04/2024	11342	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	135,10	
30/04/2024	11343	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
30/04/2024	11343	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	
30/04/2024	11344	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.		667,30
30/04/2024	11344	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.	667,30	
30/04/2024	11345	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		3.998,60
30/04/2024	11345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	3.998,60	
30/04/2024	11346	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		136,15
30/04/2024	11346	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	136,15	
30/04/2024	11347	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		4.987,55
30/04/2024	11347	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	4.987,55	
30/04/2024	11348	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		41.564,55
30/04/2024	11348	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	41.564,55	
30/04/2024	11349	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (-) Depreciação de Embarcações	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.		44,62
30/04/2024	11349	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.	44,62	
30/04/2024	11350	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		3.372,55
30/04/2024	11350	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	3.372,55	
30/04/2024	11351	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		774,68
30/04/2024	11351	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente	774,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			data/competência.		
		MÓVEIS			
30/04/2024	11352	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		4.646,18
30/04/2024	11352	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	4.646,18	
30/04/2024	11353	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		8,46
30/04/2024	11353	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	8,46	
30/04/2024	11354	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		17.246,87
30/04/2024	11354	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	17.246,87	
30/04/2024	11355	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.598,99
30/04/2024	11355	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.598,99	
30/04/2024	11356	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste da conta almoxarifado.	2.310,57	
30/04/2024	11356	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste da conta almoxarifado.		2.310,57
30/04/2024	11357	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000123 Reforma e Ampliação das Instalações do CREAS e Centro de Convivência do Idoso	Valor referente transferência de obras em andamento da reforma e ampliação das instalações do CREAS e Centro de Convivência dos idosos do Fundo Municipal do Idoso para a Prefeitura Municipal de Capinzal.	77.332,85	
30/04/2024	11357	4.5.1.2.2.02.01.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	Valor referente transferência de obras em andamento da reforma e ampliação das instalações do CREAS e Centro de Convivência dos idosos do Fundo Municipal do Idoso para a Prefeitura Municipal de Capinzal.		77.332,85
30/04/2024	11358	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa		4.168,88
30/04/2024	11358	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa	4.168,88	
30/04/2024	11359	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa		27.388,99
30/04/2024	11359	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa	27.388,99	
30/04/2024	11360	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0206/2021	979,21	
30/04/2024	11360	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0206/2021		979,21
30/04/2024	11361	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 4/2022	321.915,10	
30/04/2024	11361	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 4/2022		321.915,10
30/04/2024	11362	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	42.542,75	
30/04/2024	11362	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		42.542,75
30/04/2024	11363	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	411.037,74	
30/04/2024	11363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		411.037,74
30/04/2024	11364	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0056/2021 M	1.399,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0056/2021 M		1.399,05
30/04/2024	11365	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 32/2022	11.435,00	
30/04/2024	11365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 32/2022		11.435,00
30/04/2024	11366	7.1.2.3.1.03.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Inscrição de contrato 0003/2019	7.085,20	
30/04/2024	11366	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0003/2019		7.085,20
30/04/2024	11367	7.1.2.3.1.03.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Inscrição de contrato 17/2022	2.640,00	
30/04/2024	11367	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 17/2022		2.640,00
30/04/2024	11368	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 0081/2019 M	1.140,07	
30/04/2024	11368	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2019 M		1.140,07
30/04/2024	11369	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 21/2023	11.500,00	
30/04/2024	11369	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 21/2023		11.500,00
30/04/2024	11370	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 86/2024	931,00	
30/04/2024	11370	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 86/2024		931,00
30/04/2024	11371	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 84/2024	1.604,60	
30/04/2024	11371	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 84/2024		1.604,60
30/04/2024	11372	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 85/2024	5.766,48	
30/04/2024	11372	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 85/2024		5.766,48
30/04/2024	11373	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de contrato de reateio 001-2024-CIMCATARINA	7.450,00	
30/04/2024	11373	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição de contrato de reateio 001-2024-CIMCATARINA		7.450,00
30/04/2024	11374	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Valor referente arrecadação dívida ativa taxas de fiscalização.	4.368,11	
30/04/2024	11374	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Valor referente arrecadação dívida ativa taxas de fiscalização.		4.368,11
30/04/2024	11375	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Tributária - Taxa de fiscalização - Multas e Juros.	967,89	
30/04/2024	11375	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Tributária - Taxa de fiscalização - Multas e Juros.		967,89
30/04/2024	11376	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo.	1.964,55	
30/04/2024	11376	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo.		1.964,55
30/04/2024	11377	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em	Arrecadação DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros.	468,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Legisl. Específica - Multas e Juros			
30/04/2024	11377	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros.		468,50
30/04/2024	11378	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Valor referente arrecadação Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo.	10.613,87	
30/04/2024	11378	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo.		10.613,87
30/04/2024	11379	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103	4.368,11	
30/04/2024	11379	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103		4.368,11
30/04/2024	11379	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103	4.368,11	
30/04/2024	11379	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103		4.368,11
30/04/2024	11379	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103	4.368,11	
30/04/2024	11379	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103		4.368,11
30/04/2024	11380	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104	967,89	
30/04/2024	11380	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104		967,89
30/04/2024	11380	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104	967,89	
30/04/2024	11380	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104		967,89
30/04/2024	11380	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104	967,89	
30/04/2024	11380	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104		967,89
30/04/2024	11381	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923	560,72	
30/04/2024	11381	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923		560,72
30/04/2024	11381	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923	560,72	
30/04/2024	11381	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923		560,72
30/04/2024	11381	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923	560,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11381	TRIBUTÁRIA - Outras Receitas 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923		560,72
30/04/2024	11382	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923	14.010,07	
30/04/2024	11382	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923		14.010,07
30/04/2024	11382	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923	14.010,07	
30/04/2024	11382	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923		14.010,07
30/04/2024	11382	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923	14.010,07	
30/04/2024	11382	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923		14.010,07
30/04/2024	11383	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924	5.235,30	
30/04/2024	11383	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924		5.235,30
30/04/2024	11383	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924	5.235,30	
30/04/2024	11383	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924		5.235,30
30/04/2024	11383	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924	5.235,30	
30/04/2024	11383	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924		5.235,30
30/04/2024	11384	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110103	797,76	
30/04/2024	11384	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110103		797,76
30/04/2024	11384	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110103	797,76	
30/04/2024	11384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110103		797,76
30/04/2024	11384	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110103	797,76	
30/04/2024	11384	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. LP REC. 15007000 RUB 19110103		797,76
30/04/2024	11385	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110104	468,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 4; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	11385	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110104		468,50
30/04/2024	11385	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110104	468,50	
30/04/2024	11385	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110104		468,50
30/04/2024	11385	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110104	468,50	
30/04/2024	11385	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110104		468,50
30/04/2024	11386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ajuste de fonte de recursos 1899 para 1704	12.657,64	
30/04/2024	11386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ajuste de fonte de recursos 1899 para 1704		12.657,64
			Total Geral :	**174.232.453,35**	**174.232.453,35**

Nilvo Dorini
482.175.149-68
Prefeito Municipal

Marlisa Aparecida Padilha
725.971.869-20
Contadora - CRC/SC 017849/O-8